

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS



Municipio de Tenosique
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2026
(Cifras en pesos)

CONCEPTO		JUNIO	MAYO	CONCEPTO		JUNIO	MAYO
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		75,073,519.44	69,535,312.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,171,848.00	12,851,012.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,720,954.67	12,172,605.06	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		9,764,248.88	8,704,086.47	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circular		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		98,558,722.99	90,412,003.53	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
				Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		21,171,848.00	12,851,012.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		998,090,835.06	987,595,916.46	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		123,551,990.87	123,551,990.87	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		413,616.65	413,616.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		0.00	0.00
Activos Diferidos		0.00	0.00	Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes		1,122,056,442.58	1,111,561,523.98	Total del Pasivo		21,171,848.00	12,851,012.63
Total del Activo		1,220,615,165.57	1,201,973,527.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		74,423,126.57	64,102,323.88
				Resultados de Ejercicios Anteriores		1,125,020,191.00	1,125,020,191.00
				Revalúos		0.00	0.00
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		1,199,443,317.57	1,189,122,514.88
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		1,220,615,165.57	1,201,973,527.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

0002

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. URBINO MISAEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. JOSÉ ANTONIO CHAGHO MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	44,883,164.83	44,883,164.83	0.00	0.00
1111-2026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-110106-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	127,578.00	127,578.00	0.00	0.00
1111-2026-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-120101-0001	CAJA 1 SERIE A	0.00	0.00	788,405.07	788,405.07	0.00	0.00
1111-2026-120101-0002	CAJA 2 SERIE B	0.00	0.00	129,780.40	129,780.40	0.00	0.00
1111-2026-120101-0003	CAJA 3 SERIE C	0.00	0.00	235,348.19	235,348.19	0.00	0.00
1111-2026-120101-0004	CAJA 4 SERIE D	0.00	0.00	271,358.07	271,358.07	0.00	0.00
1111-2026-120101-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-120101-0010	CAJA SUPERVISOR SERIE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-140101-0001	CAJA 1 SERIE A	0.00	0.00	105,091.00	105,091.00	0.00	0.00
1111-2026-140101-0002	CAJA 2 SERIE B	0.00	0.00	70,601.00	70,601.00	0.00	0.00
1111-2026-140101-0003	CAJA 3 SERIE C	0.00	0.00	52,082.00	52,082.00	0.00	0.00
1111-2026-140101-0004	CAJA 4 SERIE D	0.00	0.00	48,234.00	48,234.00	0.00	0.00
1111-2026-140101-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-140101-0010	CAJA SUPERVISOR SERIE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152301-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152801-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152802-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	24,414,028.00	24,414,028.00	0.00	0.00
1111-2026-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152805-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	1,782,330.00	1,782,330.00	0.00	0.00
1111-2026-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152806-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	1,121,339.00	1,121,339.00	0.00	0.00
1111-2026-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-152807-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
1111-2026-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-250402-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	27,571.10	27,571.10	0.00	0.00
1111-2026-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-250403-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-250802	S283 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-250802-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-250804-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-251001-0001	CAJA 1 SERIE A	0.00	0.00	99,059.00	99,059.00	0.00	0.00
1111-2026-251001-0002	CAJA 2 SERIE B	0.00	0.00	106,875.00	106,875.00	0.00	0.00
1111-2026-251001-0003	CAJA 3 SERIE C	0.00	0.00	91,019.00	91,019.00	0.00	0.00
1111-2026-251001-0004	CAJA 4 SERIE D	0.00	0.00	91,188.00	91,188.00	0.00	0.00
1111-2026-251001-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-251001-0010	CAJA SUPERVISOR SERIE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-252308-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	460,770.00	460,770.00	0.00	0.00
1111-2026-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-253302-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	8,522,923.00	8,522,923.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111-2026-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111-2026-253304-0005	CAJA MINISTRACIONES SERIE E	0.00	0.00	5,699,476.00	5,699,476.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	44,883,164.83	44,883,164.83	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	69,535,312.00	0.00	72,679,409.57	67,141,202.13	75,073,519.44	0.00
1112-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101	INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2016-0050	PARTICIPACIONES NOMINA CTA: 0103729826 BBV BANCOMER	88,815.41	0.00	6,779,319.54	6,609,618.90	258,516.05	0.00
1112-110101-2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2022-0050	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA:70131995944 BANAMEX	2,876.36	0.00	0.00	0.00	2,876.36	0.00
1112-110101-2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2023-0050	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA:70135206677 BANAMEX	117,598.72	0.00	71.33	431.35	117,238.70	0.00
1112-110101-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2024-0050	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024CTA: 7015/0036478 BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2025-0050	FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2025 CTA: 7019/0986437 BANAMEX	119.30	0.00	0.00	119.30	0.00	0.00
1112-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110106-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110106-2025-0050	TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854 BBV BANCOMER	855,338.28	0.00	7.37	43.49	855,302.16	0.00
1112-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-110106-2026-0001	TRANSITO MUNICIPAL 2026 CTA:0126252117	424,245.44	0.00	127,581.50	51,103.78	500,723.16	0.00
1112-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-120101-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101-2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101-2022-0050	INGRESOS DE GESTION 2022 CTA: 70132923041 BANAMEX	102,032.03	0.00	62.69	379.04	101,715.68	0.00
1112-140101-2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101-2023-0050	INGRESOS DE GESTION 2023 CTA: 70134478126 BANAMEX	93,721.80	0.00	57.55	391.80	93,387.75	0.00
1112-140101-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101-2024-0050	INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122388774 BBV BANCOMER	50,902.27	0.00	0.44	5.33	50,897.38	0.00
1112-140101-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101-2025-0001	INGRESOS DE GESTION 2025 CTA: 0124266544 BBV BANCOMER	184,748.03	0.00	1.70	77.08	184,672.65	0.00
1112-140101-2025-0050	INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122202948 BBV BANCOMER	29,184.98	0.00	0.25	0.00	29,185.23	0.00
1112-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140101-2026-0001	INGRESOS DE GESTION 2026 CTA:0126252095	2,048,356.92	0.00	1,732,793.42	3,095,677.99	685,472.35	0.00
1112-140102	PREDIAL COORDINADO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2024-0021	FONDO POR COORDI DEL IMPUESTO PREDIAL 2024 CTA:70148425157 BANAMEX	7,624.48	0.00	0.00	7,624.48	0.00	0.00
1112-140102-2024-0050	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024 CTA:70147449192 BANAMEX	6,031.46	0.00	0.00	0.00	6,031.46	0.00
1112-140102-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2025-0001	FONDO POR COORD DEL IMPUESTO PREDIAL 2025 CTA: 70170455683 BANAMEX	407.58	0.00	0.00	406.58	1.00	0.00
1112-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2026-0002	IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/534871-5	1,442.45	0.00	453,049.89	0.00	454,492.34	0.00
1112-1523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1112-1523-2021-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2021-00002-0001	FEIEF 2021 CTA:0116121888 BBV BANCOMER	46,171.54	0.00	0.40	2.34	46,169.60	0.00
1112-1523-2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2022-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2022-00002-0001	FEIEF 2022 CTA:0117928181 BBV BANCOMER	18,326.07	0.00	0.16	0.93	18,325.30	0.00
1112-1523-2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2023-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2023-00002-0001	FEIEF 2023 CTA:0119553835 BBV BANCOMER	103,678.33	0.00	0.89	5.23	103,673.99	0.00
1112-1523-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2024-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2024-00002-0001	FEIEF 2024 CTA:0123943860 BBV BANCOMER	122,433.08	0.00	1.05	6.17	122,427.96	0.00
1112-1523-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2025-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1523-2025-00002-0001	FEIEF 2020 CTA:0115474906 BBV BANCOMER	48.73	0.00	0.00	0.00	48.73	0.00
1112-1528	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152801-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152801-2024-0050	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRI 2024 CTA:0122203456 BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152801-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152801-2025-0050	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRI 2025 CTA:0124266927	3.21	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00
1112-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152802-2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152802-2020-0050	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA: 70126074539 BBV BANCOMER	425.14	0.00	0.00	0.00	425.14	0.00
1112-152802-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152802-2024-0050	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 CTA: 7014/7327542 BANAMEX	86.88	0.00	0.00	0.00	86.88	0.00
1112-152802-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152802-2025-0049	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/0901620 BANAMEX	1,286,824.95	0.00	1,163.08	18,011.80	1,269,976.23	0.00
1112-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152802-2026-0001	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA:7018/688783-0 BANAMEX	4,997,813.94	0.00	36,870,503.33	30,689,056.97	11,179,260.30	0.00
1112-152802-2026-0002	FONDO DE COMO Y COMBUSTIBLE MPAL 2026 CTA:7018/529463-1	94,530.16	0.00	2,730,789.48	2,100,000.00	725,319.84	0.00
1112-152803	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152803-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152803-2024-0050	ISR PARTICIPABLE 2024 CTA:0122203529	21,334.66	0.00	0.18	2.92	21,331.92	0.00
1112-152803-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152803-2025-0050	ISR PARTICIPABLE 2025 CTA:0124266994 BANAMEX	2,038.93	0.00	0.00	0.00	2,038.93	0.00
1112-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152805-2026-0001	ISR PARTICIPABLE 2026 CTA:7018/506821-6	3,809,285.71	0.00	7,416,836.18	9,099,981.76	2,126,140.13	0.00
1112-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152806-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152806-2026-0001	FONDO POR COORD EN IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/584501-8	2,109,089.00	0.00	1,123,340.86	0.00	3,232,429.86	0.00
1112-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152807-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-152807-2026-0001	FONDO MPAL DE RESARCIMIENTO 2026 CTA:0126252188	3,725,755.40	0.00	638,364.84	0.00	4,364,120.24	0.00
1112-1528-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1528-2021-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1528-2021-00002-0001	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 CTA:0116088554 BBV BANCOMER	63.12	0.00	0.00	0.00	63.12	0.00
1112-1528-2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1112-1528-2023-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1528-2023-00002-0001	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023 CTA:0119553622 BBV BANCOMER	263,004.03	0.00	2.26	13.28	262,993.01	0.00
1112-1528-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1528-2025-00002	BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-1528-2025-00002-0001	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 CTA:0117928122 BBV BANCOMER	139.31	0.00	0.00	0.00	139.31	0.00
1112-1602	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202	TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2018		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2018-0050	TRANSITO ESTATAL 2018 CTA:0111348345 BBV BANCOMER	9,258.63	0.00	0.08	0.47	9,258.24	0.00
1112-160202-2019		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2019-0050	TRANSITO ESTATAL 2019 CTA:0112546868 BBV BANCOMER	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00
1112-160202-2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2020-0050	TRANSITO ESTATAL 2020 CTA:0114201655 BBV BANCOMER	7.12	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00
1112-160202-2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2021-0050	TRANSITO ESTATAL 2021 CTA:0116088414 BBV BANCOMER	1,605.63	0.00	0.01	0.06	1,605.58	0.00
1112-160202-2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2022-0050	TRANSITO ESTATAL 2022 CTA:0117928017 BBV BANCOMER	16,296.54	0.00	0.14	0.83	16,295.85	0.00
1112-160202-2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2023-0050	TRANSITO ESTATAL 2023 CTA:0119553576 BBV BANCOMER	3,023.67	0.00	0.07	0.42	3,023.32	0.00
1112-160202-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2024-0050	TRANSITO ESTATAL 2024 CTA:0122203405 BBV BANCOMER	298,133.19	0.00	2.59	15.26	298,120.52	0.00
1112-160202-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2025-0050	TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854 BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252308-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252308-2025-0050	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060 BBV BANCOMER	4,864,438.85	0.00	83.78	0.00	4,864,522.63	0.00
1112-252308-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252308-2026-0001	FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2026 CTA:0126252249	2,372,500.03	0.00	460,804.21	0.00	2,833,304.24	0.00
1112-252313	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252313-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252313-2025-0049	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060 BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-252313-2025-0050	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561 BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2024-0050	RAMO 33 FONDO III 2024 CTA:70147327526 BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2025-0050	RAMO 33 FONDO III 2025 CTA: 70165380795 BANAMEX	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
1112-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2026-0001	RAMO 33 FONDO III 2026 CTA:7018/501400-0	28,018,710.96	0.00	8,633,326.34	10,438,094.76	26,213,942.54	0.00
1112-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253304-2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253304-2024-0050	RAMO 33 FONDO IV 2024 CTA:70147327518 BANAMEX	19,616.08	0.00	7.67	39.15	19,584.60	0.00
1112-253304-2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253304-2025-0050	RAMO 33 FONDO IV 2025 CTA: 70168901494 BANAMEX	113,237.79	0.00	69.69	7.16	113,300.32	0.00
1112-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1112-253304-2026-0001	RAMO 33 FONDO IV 2026 CTA:7018/501401-9	13,184,296.46	0.00	5,711,166.43	5,030,079.47	13,865,383.42	0.00
1112-253399	MULTIPLES PROCEDENCIAS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253399-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-253399-2024-0050	FISE ESTATAL 2024 CTA:0123199614 BBV BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259904	FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259904-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259999	MÚLTIPLES PROCEDENCIAS DE CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259999-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259999-2025-0050	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561 BBV BANCOMER	19,681.78	0.00	0.17	1.02	19,680.93	0.00
1112-259999-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259999-2026-0049	CAJA C BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-259999-2026-0050	CAJA A BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		69,535,312.00	0.00	72,679,409.57	67,141,202.13	75,073,519.44	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	42,766,753.00	42,766,753.00	0.00	0.00
1122-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-110106-0083	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-110106-0083-0001	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	127,578.00	127,578.00	0.00	0.00
1122-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152301-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152301-0081-0001	MINISTRACION RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152301-0081-0002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL (70%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152301-0081-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152301-0081-0008	PARTICIPACIONES RETENIDAS PARA ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152801-0083	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152801-0083-0001	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152802-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152802-0081-0001	MINISTRACION RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL	0.00	0.00	22,802,002.48	22,802,002.48	0.00	0.00
1122-152802-0081-0002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL (70%)	0.00	0.00	629,662.00	629,662.00	0.00	0.00
1122-152802-0081-0008	PARTICIPACIONES RETENIDAS PARA ISSET	0.00	0.00	982,363.52	982,363.52	0.00	0.00
1122-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152805-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152805-0081-0005	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	1,782,330.00	1,782,330.00	0.00	0.00
1122-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152806-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152806-0081-0007	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	1,121,339.00	1,121,339.00	0.00	0.00
1122-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152807-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-152807-0081-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
1122-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250402-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250402-0085-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250403-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250403-0085-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122-250802	S263 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250802-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250802-0085-0003	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250804-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-250804-0081-0005	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-251001-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-251001-0081-0007	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-252308-0085-0003	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	0.00	460,770.00	460,770.00	0.00	0.00
1122-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-253302-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-253302-0085-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)	0.00	0.00	8,522,923.00	8,522,923.00	0.00	0.00
1122-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-253304-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-253304-0085-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)	0.00	0.00	5,699,476.00	5,699,476.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	42,766,753.00	42,766,753.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	752,499.07	0.00	2,842,422.32	1,294,072.71	2,300,848.68	0.00
1123-1011-2024-003-00001-0002-002	JOSE LUIS CERON VILLASIS	417,407.49	0.00	0.00	0.00	417,407.49	0.00
1123-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-110106-2026-00003-0001	PRESTAMO POR PAGO DE ISR	0.00	0.00	2,705.82	2,705.82	0.00	0.00
1123-110106-2026-DF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-110106-2026-DF-0001	Consecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-140101-2026-00003-0001	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-140101-2026-00003-0002	JOSE JAVIER LANDERO ROMERO	157,183.76	0.00	92,716.00	157,183.76	92,716.00	0.00
1123-140101-2026-00003-0003	MDAS. GUSTAVO RODRIGUEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-140102-2026-00003-0001	COMISIONES BANCARIAS POR COBRO EN TERMINALES BANCARIAS	166.89	0.00	0.00	0.00	166.89	0.00
1123-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2025-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2025-00003-0001	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	173,947.73	0.00	0.00	0.00	173,947.73	0.00
1123-152802-2025-00003-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET)	0.00	0.00	982,363.52	982,363.52	0.00	0.00
1123-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2026-00003-0001	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 2026 CTA:7018/688783-0	3,079.80	0.00	313.20	0.00	3,393.00	0.00
1123-152802-2026-00003-0002	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/901620	348.00	0.00	17.40	0.00	365.40	0.00
1123-152802-2026-00003-0003	MDAS. GUSTAVO RODRIGUEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2026-00005-0001	FAUSTO FLORES CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2026-DF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152802-2026-DF-0001	Consecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152805-2026-00003-0001	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-152805-2026-00003-0002	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX ISR PARTICIPABLE 2026	17.40	0.00	121.80	0.00	139.20	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1123-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-253304-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-253304-2026-00003-0004	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2026 CTA_7018/5014019	69.80	0.00	69.80	0.00	139.20	0.00
1123-253304-2026-DF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-253304-2026-DF-0001	Consecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-253304-2026-DF-0002	PRESTAMO POR PAGO DE ISR	0.00	0.00	151,819.61	151,819.61	0.00	0.00
1123-253304-2026-DF-0003	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2025 CTA_7018/8901494	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
1123-253304-2026-DF-0004	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2026 CTA_7018/5014019	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
1123-253304-2026-DF-0005	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	1,612,295.37	0.00	1,612,295.37	0.00
SUBTOTAL:		752,499.07	0.00	2,842,422.32	1,294,072.71	2,300,848.68	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00	0.00	2,116,411.83	2,116,411.83	11,415,862.00	0.00
1124-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0013-0001	ACTUALIZACIONES (TRASLADO DE DOMINIO)	0.00	0.00	163,150.99	163,150.99	0.00	0.00
1124-120101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0041-0001	DERECHO DE PISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0041-0004	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0001	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO CUBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0005	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO POR AREA ENAJENABLE	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0007	PERMISO PARA RUPTURA DE CONCRETO Y PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	0.00	27,378.00	27,378.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0009	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0010	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	0.00	8,218.00	8,218.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0011	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE TODA CLASE DE ANUNCIOS Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0012	CONSTANCIA DE FUSION DE PREDIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0013	ANUENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0014	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0015	FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO	0.00	0.00	12,549.29	12,549.29	0.00	0.00
1124-120101-0043-0016	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	47,261.00	47,261.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0017	PERMISO EXPEDIDO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	69,701.45	69,701.45	0.00	0.00
1124-120101-0043-0018	APROBACION, REGISTROS DE PLANOS Y ASIGACION DE CLAVES CATRASTRALES	0.00	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0019	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS (SECRETARIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0020	COMPRA DE TERRENOS PARA BOVEDAS (CEMENTERIOS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0021	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0022	CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE DEF. SUPERVI, MATRIMONIO, Y CONST. DE ACTOS POS Y NEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0024	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0025	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0026	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A EN EL REGITRO CIVIL EN HORA HABILES	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-120101-0043-0027	REGISTROS EXTEMPORANEOS	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0028	CONSTANCIAS O NEGATIVA DE REGISTRO	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0029	SERVICIOS QUE PRESTA EL MERCADO MANUEL BARTLETT	0.00	0.00	29,436.00	29,436.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0030	SERVICIOS QUE PRESTA EL MERCADO BENITO JUAREZ 1	0.00	0.00	12,348.00	12,348.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0031	ALINEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0033	CONSTANCIAS NEGATIVAS O POSITIVAS DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0034	CEDULA CATASTRAL	0.00	0.00	27,142.00	27,142.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0036	CONSTANCIAS DE ACTOS NEGATIVOS DE MATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0038	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS HABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0043-0040	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0001	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	254,213.77	254,213.77	0.00	0.00
1124-120101-0044-0002	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0003	PERMISO DE OCUPACION DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0005	PERMISOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	183,061.00	183,061.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0006	CONSTANCIA DE VIALIDAD	0.00	0.00	24,675.00	24,675.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0007	CERTIFICADO DE OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	75,826.50	75,826.50	0.00	0.00
1124-120101-0044-0008	CONSTANCIAS OTORGADAS POR LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0009	SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF (UBR)	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0010	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0011	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	0.00	0.00	7,643.00	7,643.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0012	EXPEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VALOR CATASTRAL	0.00	0.00	24,889.00	24,889.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0013	CONSTANCIA DE POSESION	0.00	0.00	5,518.00	5,518.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0015	SUBDIVISION DE PREDIOS	0.00	0.00	7,012.00	7,012.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0016	CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0017	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0018	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0019	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA SUBDIRECCION DE CATASTRO	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0021	CONSTANCIAS DE UNION LIBRE	0.00	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0022	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS (REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00
1124-120101-0044-0023	POR LA CESION DE DERECHO DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
1124-120101-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0049-0002	CONSTANCIA DE VALIDACION (PROT. CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0001	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0003	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0004	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES ATRAVES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0005	MULTAS POR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0007	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	217,432.50	217,432.50	0.00	0.00
1124-120101-0061-0013	AUTORIZACION EN MATERIA AMBIENTAL Y TRASLADO DE MADERA MUERTA	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0015	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR EL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0018	APROVECHAMIENTO POR APORTACIONES Y COOPERACION	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0019	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS ATRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA FIII	0.00	0.00	3,871.23	3,871.23	0.00	0.00
1124-120101-0061-0020	RECARGOS A LOS REINTEGROS DETERMINADOS POR EL OSFE A LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0021	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OSFE A LA OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-120101-0061-0023	CLAVE CATRALSTAL	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0030	DICTAMEN TECNICO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0038	OFICIALIZACIONES DIVERSAS (SALDOS FINANCIEROS Y CONTABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0039	TALA DE ARBOLES	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
1124-120101-0061-0040	TERMINO DE OBRA	0.00	0.00	587.00	587.00	0.00	0.00
1124-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0041-0004	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
1124-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0001	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	0.00	35,787.00	35,787.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0021	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0022	CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	123,435.00	123,435.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE DEF. SUPERVI, MATRIMONIO, Y CONST. DE ACTOS POS Y NEG	0.00	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0024	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0025	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0033	CONSTANCIAS NEGATIVAS O POSITIVAS DE DEFUNCION	0.00	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0036	CONSTANCIAS DE ACTOS NEGATIVOS DE MATRIMONIO	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
1124-140101-0043-0038	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS HABILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0044-0008	CONSTANCIAS OTORGADAS POR LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	2,301.00	2,301.00	0.00	0.00
1124-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0041	PERMISO POR OCUPAR ESPACIO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	38,990.00	38,990.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0042	ORDEN DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE BOVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0043	ORDEN DE EXHUMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0044	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0045	CUOTAS DE INSCRIPCION AL TORNEO DE PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0046	ORDEN DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0047	MECANIZACION AGRICOLA/DESWARE O CHAPEO	0.00	0.00	14,208.00	14,208.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0048	MECANIZACION AGRICOLA/RASTRA PESADA	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0050	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-140101-0061-0051	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-250402-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-250402-0061-0012	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	27,571.10	27,571.10	0.00	0.00
1124-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-251001-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-251001-0012-0001	URBANO IMPUESTO VIGENTE	0.00	0.00	107,435.84	107,435.84	0.00	0.00
1124-251001-0012-0002	RUSTICO IMPUESTO VIGENTE	0.00	0.00	22,931.38	22,931.38	0.00	0.00
1124-251001-0012-0003	REZAGO URBANO	0.00	0.00	125,456.78	125,456.78	0.00	0.00
1124-251001-0012-0004	REZAGO RUSTICO	0.00	0.00	36,884.44	36,884.44	0.00	0.00
1124-251001-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-251001-0017-0001	URBANO - RECARGOS(PREDIAL)	0.00	0.00	60,635.71	60,635.71	0.00	0.00
1124-251001-0017-0002	RUSTICO - RECARGOS(PREDIAL)	0.00	0.00	17,877.00	17,877.00	0.00	0.00
1124-251001-0017-0003	URBANO - ACTUALIZACION(PREDIAL)	0.00	0.00	12,906.87	12,906.87	0.00	0.00
1124-251001-0017-0004	RUSTICO - ACTUALIZACION(PREDIAL)	0.00	0.00	3,813.18	3,813.18	0.00	0.00
1124-4102-0001-0001-0001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00	0.00	0.00	0.00	1,516,784.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0001-0001-0002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00	0.00	0.00	0.00	315,503.00	0.00
1124-4102-0001-0001-0003	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00	0.00	0.00	0.00	6,238,268.00	0.00
1124-4102-0001-0001-0004	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00	0.00	0.00	0.00	3,345,307.00	0.00
SUBTOTAL:		11,415,862.00	0.00	2,116,411.83	2,116,411.83	11,415,862.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	4,243.99	0.00	0.00	0.00	4,243.99	0.00
1125-1011-0001-0001-0001	JOSE LUIS CERON VILLASIS	4,243.99	0.00	0.00	0.00	4,243.99	0.00
1125-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000062	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000062-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000062-0006-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000062-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000062-0226-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0056	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0056-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0224	CLUB DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0224-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0378	GUSTAVO RODRIGUEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0378-0001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0442	NATALIA MONTILLA TAGER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0442-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0477	LUMINA MP SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0477-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0479	LEKARSTVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0479-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0492	WILLIAM DUTTON PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0492-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0493	RODRIGO YUTAKA KISHI KLEMCHAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0493-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0494	HERMELINDO ACTE LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0494-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0495	LUIS ALFONSO ECHAVARRIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0495-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0496	JOSE ANTONIO WILBURN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000072-0496-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0056	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0056-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-140101-2026-000092-0261	GERARDO ENRIQUE PALMA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0261-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0268	ANTONIA VELA AHIJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0268-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0277	CANDELARIO CHABLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0277-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0279	ANTONIA PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0279-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0280	MIGUEL ANGEL DIAZ PERERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0280-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0434	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0434-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0455	XOCHILT MARIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0455-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0456	AMAURY CASTILLO MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0456-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0457	FRANCISCA UCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0457-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0458	REYNALDO ALFONSO VAZQUEZ THOMPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0458-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0459	BERNARDO EMMANUEL SANTIAGO ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0459-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0460	ANGEL DAVID TOVILLA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0460-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0461	GELMI MARGARITA FERRER TEJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0461-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0462	FLOR DE MARIA AZCUAGA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0462-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0463	BEATRIZ DEL SOCORRO ARCOS OVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0463-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0464	LUIS REY PEREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0464-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0465	MARGOT JIMENEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0465-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0466	JESSICA PAOLA MOSCOSO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0466-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0467	HECTOR MIGUEL MOSQUEDA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0467-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0468	FLOR DE LISSE GUADALUPE LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0468-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0469	SONIA LIZCANO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0469-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-140101-2026-000092-0470	BENITO BENJAMIN JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0470-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0471	VERONICA DIAZ ECHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0471-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0472	SALOME DOMINGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0472-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0473	JOSE IGNACIO CARRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000092-0473-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0017	CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0017-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0045	GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0045-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0075-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0125	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0125-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0295	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000142-0295-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000152	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000152-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000152-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182-0056	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182-0056-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182-0114	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140101-2026-000182-0114-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000072	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000072-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000072-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000092	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000092-0065	JOSE ALFREDO MUÑOZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000092-0065-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000182	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000182-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-140102-2026-000182-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0025	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-152802-2026-000012-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000012-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0292	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000022-0292-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0226-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0236-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0296-0001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0296-0002	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0329	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000032-0329-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0021	CONCERTALB S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0021-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-152802-2026-000042-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0229	N3 COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0229-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0288	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0288-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000042-0296-0002	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0394	FAUSTO FLORES CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0394-0001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000052-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0040	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0040-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0143	INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0143-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000062-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000072	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000072-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000072-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000072-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000072-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0002	ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0002-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0006-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0009	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-152802-2026-000082-0009-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0178	HILDA LAURA ZENTENO CORREA ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0178-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000082-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0006-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0008	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0008-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0010	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0010-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0018	CARLOS ALVARO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0018-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0024	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA S.C. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0024-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0037	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0037-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0069	JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0069-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0119	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0119-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0236-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000092-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-152802-2026-000102-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0063	JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0063-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0070	JUAN MANUEL CAMPOS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0070-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0071	JUAN MANUEL CASTRO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0071-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0171	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0171-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0173	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0173-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0226-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0487	ANA ISABEL SUAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000102-0487-0001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0030-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000122-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000132	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000132-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000132-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000132-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000132-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000142	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000142-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000142-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000142-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000142-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000152	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000152-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000152-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-152802-2026-000152-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000152-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000162	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000162-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000162-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000162-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000162-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0006-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0236-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000172-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0075-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0154	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0154-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0236-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152802-2026-000182-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000032	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000032-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000032-0296-0002	FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000132	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000132-0239	LUIS FERNANDO AREVALOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000132-0239-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125-152805-2026-000132-0292	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000132-0292-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000132-0454	GLORIA AGUILAR PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-152805-2026-000132-0454-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253303-2026-000082	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253303-2026-000082-0116	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253303-2026-000082-0116-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000082	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000082-0170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000082-0170-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0006-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0025-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0027-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0080	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0080-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0092	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0092-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0170-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0172-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0226-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0236-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0369	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0369-0001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-253304-2026-000112-0474-0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		4,243.99	0.00	0.00	0.00	4,243.99	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,466.73	0.00	0.00	0.00	2,466.73	0.00
1131-1011-2025-0001-0001	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR (FORTASEG)	2,466.73	0.00	0.00	0.00	2,466.73	0.00
	SUBTOTAL:	2,466.73	0.00	0.00	0.00	2,466.73	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,701,519.74	0.00	4,212,201.22	3,152,038.81	9,761,782.15	0.00
1134-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0017	CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0045	GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0056	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0114	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0125	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0224	CLUB DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0261	GERARDO ENRIQUE PALMA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0268	ANTONIA VELA AHLJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0277	CANDELARIO CHABLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0279	ANTONIA PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0280	MIGUEL ANGEL DIAZ PERERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0434	FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0442	NATALIA MONTILLA TAGER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0455	XOCHILT MARIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0456	AMAURY CASTILLO MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0457	FRANCISCA UCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0458	REYNALDO ALFONSO VAZQUEZ THOMPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0459	BERNARDO EMMANUEL SANTIAGO ARCÓS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0460	ANGEL DAVID TOVILLA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0461	GELMI MARGARITA FERRER TEJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0462	FLOR DE MARIA AZCUAGA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0463	BEATRIZ DEL SOCORRO ARCOS OVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0464	LUIS REY PEREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0465	MARGOT JIMENEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0466	JESSICA PAOLA MOSCOSO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0467	HECTOR MIGUEL MOSQUEDA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0468	FLOR DE LISSE GUADALUPE LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0469	SONIA LIZCANO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0470	BENITO BENJAMIN JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0471	VERONICA DIAZ ECHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0472	SALOME DOMINGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0473	JOSE IGNACIO CARRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0477	LUMINA MP SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0492	WILLIAM DUTTON PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0493	RODRIGO YUTAKA KISHI KLEMCHAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0494	HERMELINDO ACTE LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0495	LUIS ALFONSO ECHAVARRIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140101-2026-44101-0496	JOSE ANTONIO WILBURN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140102-2026-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140102-2026-44101-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-140102-2026-44101-0065	JOSE ALFREDO MUÑOZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-152802-2026-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-152802-2026-44113-0292	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-152802-2026-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-152802-2026-44116-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025-61301-0383	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025-61303-0340	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134-253303-2025-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025-61402-0344	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134-253303-2025-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2025-61403-0340	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61301-0066	JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO CRUZ	0.00	0.00	1,295,419.42	0.00	1,295,419.42	0.00
1134-253303-2026-61301-0256	JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO	41,560.07	0.00	0.00	10,667.24	30,892.83	0.00
1134-253303-2026-61301-0341	EVELIO SALVADOR ALMEIDA	21,950.92	0.00	0.00	21,950.92	0.00	0.00
1134-253303-2026-61301-0346	OVIDIO RUIZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61301-0347	DAVID CARRERA ROSAS	436,200.43	0.00	0.00	376,014.84	60,185.59	0.00
1134-253303-2026-61301-0381	JUAN AGUILAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61301-0383	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61301-0486	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V.	151,896.36	0.00	0.00	19,718.53	132,177.83	0.00
1134-253303-2026-61301-0488	LUIS ALFREDO MORONI VILLEGAS	896,759.24	0.00	0.00	0.00	896,759.24	0.00
1134-253303-2026-61301-0510	NOE MARQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	782,736.37	0.00	782,736.37	0.00
1134-253303-2026-61301-0511	CORPORATIVO MARK, S.A DE C.V	0.00	0.00	923,893.17	0.00	923,893.17	0.00
1134-253303-2026-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61402-0256	JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO	712,230.08	0.00	0.00	674,296.45	37,933.63	0.00
1134-253303-2026-61402-0341	EVELIO SALVADOR ALMEIDA	471,889.51	0.00	0.00	377,188.06	94,701.45	0.00
1134-253303-2026-61402-0346	OVIDIO RUIZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61402-0347	DAVID CARRERA ROSAS	1,934,084.66	0.00	0.00	0.00	1,934,084.66	0.00
1134-253303-2026-61402-0381	JUAN AGUILAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61402-0383	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61402-0486	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V.	734,075.99	0.00	0.00	0.00	734,075.99	0.00
1134-253303-2026-61402-0510	NOE MARQUEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,210,152.26	0.00	1,210,152.26	0.00
1134-253303-2026-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61403-0091	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253303-2026-61403-0340	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	617,749.66	0.00	0.00	226,420.61	391,329.05	0.00
1134-253303-2026-61403-0344	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	548,024.63	0.00	0.00	278,475.83	269,548.80	0.00
1134-253303-2026-61403-0346	OVIDIO RUIZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-253303-2026-61403-0497	USUMACINTA PROYECTA, S.A. DE C.V.	1,030,870.75	0.00	0.00	763,898.82	267,201.93	0.00
1134-253303-2026-61403-0499	DRAGO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	403,637.51	0.00	0.00	403,637.51	0.00	0.00
1134-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2025-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2025-62202-0348	MAC & MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2025-62202-0429	CODIED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134-253304-2025-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2025-62301-0429	CODIED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2025-62301-0430	GRUPO CIMCO CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2026-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-253304-2026-62202-0390	AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	444,375.40	0.00	0.00	0.00	444,375.40	0.00
1134-4102-2025-0001	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	25,427.16	0.00	0.00	0.00	25,427.16	0.00
1134-4102-2025-0002	OVIDIO RUIZ RAMON	14,746.31	0.00	0.00	0.00	14,746.31	0.00
1134-5334-2023-003-0001	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV (2023)	216,141.03	0.00	0.00	0.00	216,141.03	0.00
SUBTOTAL:		8,701,619.74	0.00	4,212,201.22	3,152,038.81	9,761,782.15	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	275,495.26	275,495.26	0.00	0.00
1151-11511	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-110106-2026-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-110106-2026-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140101-2026-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140101-2026-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-140102-2026-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-152802-2026-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,195.84	5,195.84	0.00	0.00
1151-11511-152802-2026-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-152802-2026-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	8,287.42	8,287.42	0.00	0.00
1151-11511-152802-2026-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,435.20	12,435.20	0.00	0.00
1151-11511-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11511-253304-2026-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-140101-2026-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-11512-152802-2026-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	77,662.60	77,662.60	0.00	0.00
1151-11512-152802-2026-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	28,268.00	28,268.00	0.00	0.00
1151-11512-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11512-253304-2026-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
1151-11513	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11513-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11513-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11513-152802-2026-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11513-152802-2026-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11514	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11514-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11514-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11514-152802-2026-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11514-152802-2026-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
1151-11515	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11515-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11515-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11515-152802-2026-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,601.20	25,601.20	0.00	0.00
1151-11515-152802-2026-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
1151-11515-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11515-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11515-253304-2026-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	19,683.94	19,683.94	0.00	0.00
1151-11516	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11516-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11516-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11516-110106-2026-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11516-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11516-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11516-140101-2026-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-140101-2026-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-152802-2026-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-152802-2026-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	55,459.60	55,459.60	0.00	0.00
1151-11518-152802-2026-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
1151-11518-152802-2026-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-11518-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151-11518-253304-2026-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	19,749.66	19,749.66	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	275,495.26	275,495.26	0.00	0.00
1231	TERRENOS	68,349,737.33	0.00	0.00	0.00	68,349,737.33	0.00
1231	TERRENOS	68,349,737.33	0.00	0.00	0.00	68,349,737.33	0.00
SUBTOTAL:		68,349,737.33	0.00	0.00	0.00	68,349,737.33	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	0.00	0.00	0.00	32,210,994.42	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42	0.00	0.00	0.00	32,210,994.42	0.00
SUBTOTAL:		32,210,994.42	0.00	0.00	0.00	32,210,994.42	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	617,989,209.15	0.00	10,494,918.60	0.00	628,484,127.75	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	518,837,555.77	0.00	0.00	0.00	518,837,555.77	0.00
1235-1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-1-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-1-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-1-253303-2025-OP002	(OP138) CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-1-253303-2025-OP002-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,520,935.52	0.00	0.00	0.00	2,520,935.52	0.00
1235-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP001	(OP108) CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP001-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	791,630.61	0.00	0.00	0.00	791,630.61	0.00
1235-3-253303-2025-OP003	(OP139) REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, COL. COCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP003-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	124,132.39	0.00	0.00	0.00	124,132.39	0.00
1235-3-253303-2025-OP004	(OP140) -REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION, COL. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP004-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	144,106.78	0.00	0.00	0.00	144,106.78	0.00
1235-3-253303-2025-OP005	(OP141) -REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 28 Y CALLE CORREGIDORA, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP005-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	95,409.23	0.00	0.00	0.00	95,409.23	0.00
1235-3-253303-2025-OP006	(OP142) -REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 Y 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP006-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	593,861.11	0.00	0.00	0.00	593,861.11	0.00
1235-3-253303-2025-OP007	(OP143) -REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP007-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	13,733.22	0.00	0.00	0.00	13,733.22	0.00
1235-3-253303-2025-OP008	(OP144) -REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP008-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	99,770.50	0.00	0.00	0.00	99,770.50	0.00
1235-3-253303-2025-OP027	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CA. EL XOTAL 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-3-253303-2025-OP027-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	460,823.21	0.00	0.00	0.00	460,823.21	0.00
1235-3-253303-2025-OP028	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 55 Y AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP028-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	1,408,684.53	0.00	0.00	0.00	1,408,684.53	0.00
1235-3-253303-2025-OP029	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 50 ENTRE CALLE 55 Y AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP029-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	895,836.19	0.00	0.00	0.00	895,836.19	0.00
1235-3-253303-2025-OP032	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE 27 Y CALLE 25, COL. COCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP032-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	573,275.81	0.00	0.00	0.00	573,275.81	0.00
1235-3-253303-2025-OP033	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 50 ENTRE 27 Y CALLE 25, COL. COCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP033-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	427,485.45	0.00	0.00	0.00	427,485.45	0.00
1235-3-253303-2025-OP038	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV. CONSTITUCION RESIDENCIAL USUMACINTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP038-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	3,110,029.74	0.00	0.00	0.00	3,110,029.74	0.00
1235-3-253303-2025-OP039	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO VELA GOLIP, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP039-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	1,072,798.02	0.00	0.00	0.00	1,072,798.02	0.00
1235-3-253303-2025-OP042	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. OBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP042-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	416,066.00	0.00	0.00	0.00	416,066.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP043	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. OBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP043-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	1,003,471.28	0.00	0.00	0.00	1,003,471.28	0.00
1235-3-253303-2025-OP047	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP047-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	880,710.84	0.00	0.00	0.00	880,710.84	0.00
1235-3-253303-2025-OP051	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARPINTEROS, COL. OBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP051-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	464,598.83	0.00	0.00	0.00	464,598.83	0.00
1235-3-253303-2025-OP052	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA CALLE CARPINTEROS, COL. OBRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP052-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	222,881.29	0.00	0.00	0.00	222,881.29	0.00
1235-3-253303-2025-OP077	CONSTRUCCION DE POZO GEMELO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA, EJ. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP077-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,617,886.80	0.00	0.00	0.00	1,617,886.80	0.00
1235-3-253303-2025-OP078	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJ. NICOLAS BRAVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP078-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,298,563.96	0.00	0.00	0.00	1,298,563.96	0.00
1235-3-253303-2025-OP079	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLEJON DE LA CALLE 81 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 COL. SAN ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP079-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	84,100.29	0.00	0.00	0.00	84,100.29	0.00
1235-3-253303-2025-OP080	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON DE LA CALLE 81 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, COL. SAN ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP080-61303	DRENAJE Y ALCANTARILADO	230,020.66	0.00	0.00	0.00	230,020.66	0.00
1235-3-253303-2025-OP081	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJ. CHOSPAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP081-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	496,983.05	0.00	0.00	0.00	496,983.05	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-3-253303-2025-OP082	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP082-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	792,323.04	0.00	0.00	0.00	792,323.04	0.00
1235-3-253303-2025-OP083	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, E.J. EL COPO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2025-OP083-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	496,983.05	0.00	0.00	0.00	496,983.05	0.00
1235-3-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP001	(OP078) CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, E.J. NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP001-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,864,764.82	0.00	0.00	0.00	1,864,764.82	0.00
1235-3-253303-2026-OP002	(OP081) CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, E.J. CHOSPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP002-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,305,000.85	0.00	0.00	0.00	1,305,000.85	0.00
1235-3-253303-2026-OP003	(OP082) CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP003-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,282,721.53	0.00	0.00	0.00	1,282,721.53	0.00
1235-3-253303-2026-OP004	(OP083) CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, E.J. EL COPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP004-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,616,728.18	0.00	0.00	0.00	1,616,728.18	0.00
1235-3-253303-2026-OP014	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE 50, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP014-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	281,113.55	0.00	35,557.48	0.00	316,671.03	0.00
1235-3-253303-2026-OP015	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE 50, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP015-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	611,419.10	0.00	0.00	0.00	611,419.10	0.00
1235-3-253303-2026-OP017	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 50 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP017-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	627,782.26	0.00	104,646.28	0.00	732,428.54	0.00
1235-3-253303-2026-OP018	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP018-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	417,736.81	0.00	75,937.23	0.00	493,674.04	0.00
1235-3-253303-2026-OP021	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLES AZUCENA Y GLADIOLA COL. COLOSIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP021-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	894,480.50	0.00	151,939.41	0.00	1,046,419.91	0.00
1235-3-253303-2026-OP023	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 48, COL. COCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP023-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	377,804.67	0.00	377,804.67	0.00
1235-3-253303-2026-OP024	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48, COL. COCOYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-3-253303-2026-OP024-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	875,578.12	0.00	875,578.12	0.00
1235-4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-252313	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-252313-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-252313-2025-OP013	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-252313-2025-OP013-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANZIACIÓN	1,268,413.75	0.00	0.00	0.00	1,268,413.75	0.00
1235-4-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-4-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP002	(OP138) CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP002-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,088,004.82	0.00	0.00	0.00	1,088,004.82	0.00
1235-4-253303-2025-OP014	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA HACIA EL CIBAL, EJ. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP014-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,078,518.87	0.00	0.00	0.00	2,078,518.87	0.00
1235-4-253303-2025-OP015	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA EJ. SANTA ELENA - EJ. HERMENEGILDO GALEANA, EJ. SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP015-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	794,804.82	0.00	0.00	0.00	794,804.82	0.00
1235-4-253303-2025-OP016	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS, EJ. NIÑOS HERCULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP016-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	622,924.80	0.00	0.00	0.00	622,924.80	0.00
1235-4-253303-2025-OP017	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS, EJ. TATA LAZARO (LOS OLIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP017-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	440,487.28	0.00	0.00	0.00	440,487.28	0.00
1235-4-253303-2025-OP018	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA EJ. LA ESTANCIA. - TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP018-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	529,829.15	0.00	0.00	0.00	529,829.15	0.00
1235-4-253303-2025-OP019	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA EJ. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP019-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,038,392.91	0.00	0.00	0.00	1,038,392.91	0.00
1235-4-253303-2025-OP020	MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS, POB. SANTO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP020-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	757,407.21	0.00	0.00	0.00	757,407.21	0.00
1235-4-253303-2025-OP021	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE). TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP021-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,045,466.18	0.00	0.00	0.00	3,045,466.18	0.00
1235-4-253303-2025-OP022	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. PLAN DE SAN ANTONIO. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP022-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	176,587.38	0.00	0.00	0.00	176,587.38	0.00
1235-4-253303-2025-OP023	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP023-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	263,739.83	0.00	0.00	0.00	263,739.83	0.00
1235-4-253303-2025-OP024	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA 1RA. ETAPA EJ. SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP024-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,176,455.15	0.00	0.00	0.00	1,176,455.15	0.00
1235-4-253303-2025-OP025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. PASO DE LA SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP025-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	487,553.22	0.00	0.00	0.00	487,553.22	0.00
1235-4-253303-2025-OP026	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. LA VIEJA GUARDIA AGRARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP026-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	257,908.61	0.00	0.00	0.00	257,908.61	0.00
1235-4-253303-2025-OP030	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE FLORENCIO JIMENEZ GARCIA DE LA COL. MAGISTERIAL EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP030-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,713,077.30	0.00	0.00	0.00	5,713,077.30	0.00
1235-4-253303-2025-OP031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 4 COL. PUEBLO UNIDO EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP031-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,706,616.83	0.00	0.00	0.00	2,706,616.83	0.00
1235-4-253303-2025-OP034	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 50 ENTRE 55 Y AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-4-253303-2025-OP034-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,239,876.08	0.00	0.00	0.00	6,239,876.08	0.00
1235-4-253303-2025-OP035	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP035-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,551,066.10	0.00	0.00	0.00	3,551,066.10	0.00
1235-4-253303-2025-OP037	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE NIÑOS HEROES, COL. HEROE DE NACAZARI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP037-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,607,016.38	0.00	0.00	0.00	8,607,016.38	0.00
1235-4-253303-2025-OP040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLEJON DE LA CALLE 61 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, COL. SAN ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP040-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	426,370.68	0.00	0.00	0.00	426,370.68	0.00
1235-4-253303-2025-OP041	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, COL. OBRERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP041-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,328,887.37	0.00	0.00	0.00	4,328,887.37	0.00
1235-4-253303-2025-OP044	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA RA. EL PENSAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP044-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	292,451.53	0.00	0.00	0.00	292,451.53	0.00
1235-4-253303-2025-OP045	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MALECON DE BOCA DEL CERRO EJ. SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP045-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,224,773.83	0.00	0.00	0.00	1,224,773.83	0.00
1235-4-253303-2025-OP048	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP048-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	407,318.69	0.00	0.00	0.00	407,318.69	0.00
1235-4-253303-2025-OP049	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIAS EJ. EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP049-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	833,193.78	0.00	0.00	0.00	833,193.78	0.00
1235-4-253303-2025-OP050	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL POB. LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP050-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	449,315.70	0.00	0.00	0.00	449,315.70	0.00
1235-4-253303-2025-OP053	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARPINTEROS, COL. OBRERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP053-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,066,513.42	0.00	0.00	0.00	2,066,513.42	0.00
1235-4-253303-2025-OP076	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. EL CENTENARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP076-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,446,630.43	0.00	0.00	0.00	1,446,630.43	0.00
1235-4-253303-2025-OP084	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP084-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	795,289.83	0.00	0.00	0.00	795,289.83	0.00
1235-4-253303-2025-OP085	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP085-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	816,194.63	0.00	0.00	0.00	816,194.63	0.00
1235-4-253303-2025-OP086	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. CENTRO USUMACINTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP086-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,446,342.56	0.00	0.00	0.00	2,446,342.56	0.00
1235-4-253303-2025-OP087	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. CANITZAN 2DA SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2025-OP087-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,568,458.98	0.00	0.00	0.00	4,568,458.98	0.00
1235-4-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP005	(OP091) REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. GREGORIO MENDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP005-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,305,861.34	0.00	0.00	0.00	1,305,861.34	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235-4-253303-2026-OP013	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE 50, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP013-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	768,714.61	0.00	2,247,654.84	0.00	3,016,369.45	0.00
1235-4-253303-2026-OP016	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 50 ENTRE CALLES 25 Y 31, COL. COCOYOL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP016-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,278,812.04	0.00	1,257,293.54	0.00	4,536,105.58	0.00
1235-4-253303-2026-OP019	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLES AZUCENA Y GLADIOLA COL. COLOSIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP019-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	117,289.51	0.00	0.00	0.00	117,289.51	0.00
1235-4-253303-2026-OP027	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA, POB. NUEVO MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP027-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,161,893.32	0.00	1,161,893.32	0.00
1235-4-253303-2026-OP028	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA, PUNTA DE MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP028-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	906,315.60	0.00	906,315.60	0.00
1235-4-253303-2026-OP030	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA, EJ. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP030-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	578,354.31	0.00	578,354.31	0.00
1235-4-253303-2026-OP031	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP031-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	176,381.07	0.00	176,381.07	0.00
1235-4-253303-2026-OP032	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA, EJ. ACATLIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP032-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	933,600.00	0.00	933,600.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP033	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA, EJ. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP033-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	490,586.31	0.00	490,586.31	0.00
1235-4-253303-2026-OP035	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERÍA (MARTILLO), EJ. EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253303-2026-OP035-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,121,376.42	0.00	1,121,376.42	0.00
1235-4-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253304-2025-OP009	(OP162) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALPA ENTRE CALLE NACAJUCA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235-4-253304-2025-OP009-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,496,240.00	0.00	0.00	0.00	3,496,240.00	0.00
SUBTOTAL:		617,989,209.15	0.00	10,494,918.60	0.00	628,484,127.75	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	264,545,975.56	0.00	0.00	0.00	264,545,975.56	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	250,901,383.88	0.00	0.00	0.00	250,901,383.88	0.00
1236-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2-253304-2025-OP006	(OP092) REHABILITACION DE CASITAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2-253304-2025-OP006-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	986,236.95	0.00	0.00	0.00	986,236.95	0.00
1236-2-253304-2025-OP007	(OP093) REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-2-253304-2025-OP007-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	2,703,380.29	0.00	0.00	0.00	2,703,380.29	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-252313	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-252313-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-252313-2024-OP010	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-252313-2024-OP010-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	150,349.00	0.00	0.00	0.00	150,349.00	0.00
1236-3-252313-2024-OP011	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HDALGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-252313-2024-OP011-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	158,102.22	0.00	0.00	0.00	158,102.22	0.00
1236-3-252313-2024-OP012	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-252313-2024-OP012-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	87,719.13	0.00	0.00	0.00	87,719.13	0.00
1236-3-253303	1004 FIJI FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP036	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FLORENCIO JIMENEZ GARCIA EN LA COL. MAGISTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP036-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,068,708.28	0.00	0.00	0.00	1,068,708.28	0.00
1236-3-253303-2025-OP046	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP046-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	846,800.57	0.00	0.00	0.00	846,800.57	0.00
1236-3-253303-2025-OP054	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. LA RAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP054-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	22,280.27	0.00	0.00	0.00	22,280.27	0.00
1236-3-253303-2025-OP055	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. SIQUISCAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP055-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	33,420.40	0.00	0.00	0.00	33,420.40	0.00
1236-3-253303-2025-OP056	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP056-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	38,990.47	0.00	0.00	0.00	38,990.47	0.00
1236-3-253303-2025-OP057	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP057-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	50,002.75	0.00	0.00	0.00	50,002.75	0.00
1236-3-253303-2025-OP058	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. NUEVO PROGRESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP058-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	38,771.19	0.00	0.00	0.00	38,771.19	0.00
1236-3-253303-2025-OP059	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP059-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	31,227.65	0.00	0.00	0.00	31,227.65	0.00
1236-3-253303-2025-OP060	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. JAVIER ROJO GOMEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP060-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	20,818.44	0.00	0.00	0.00	20,818.44	0.00
1236-3-253303-2025-OP061	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. EL PEDEGRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP061-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	98,887.58	0.00	0.00	0.00	98,887.58	0.00
1236-3-253303-2025-OP062	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. ACATLIPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP062-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	82,016.08	0.00	0.00	0.00	82,016.08	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-3-253303-2025-OP063	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP063-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	124,910.82	0.00	0.00	0.00	124,910.82	0.00
1236-3-253303-2025-OP064	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP064-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	20,818.44	0.00	0.00	0.00	20,818.44	0.00
1236-3-253303-2025-OP065	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP065-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	21,476.26	0.00	0.00	0.00	21,476.26	0.00
1236-3-253303-2025-OP066	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. IGNACIO ZARAGOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP066-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	57,250.70	0.00	0.00	0.00	57,250.70	0.00
1236-3-253303-2025-OP067	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN POB ARENA DE HIDALGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP067-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	109,135.50	0.00	0.00	0.00	109,135.50	0.00
1236-3-253303-2025-OP068	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP068-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	26,023.05	0.00	0.00	0.00	26,023.05	0.00
1236-3-253303-2025-OP069	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. EL RECREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP069-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	98,994.04	0.00	0.00	0.00	98,994.04	0.00
1236-3-253303-2025-OP070	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. CERRO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP070-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	52,046.09	0.00	0.00	0.00	52,046.09	0.00
1236-3-253303-2025-OP071	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C.A ICORSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP071-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	33,785.44	0.00	0.00	0.00	33,785.44	0.00
1236-3-253303-2025-OP072	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP072-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	52,046.09	0.00	0.00	0.00	52,046.09	0.00
1236-3-253303-2025-OP073	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN POB. BOCA DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP073-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	62,455.30	0.00	0.00	0.00	62,455.30	0.00
1236-3-253303-2025-OP074	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJ. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP074-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	78,069.14	0.00	0.00	0.00	78,069.14	0.00
1236-3-253303-2025-OP075	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN POB. SANTO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253303-2025-OP075-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	51,723.26	0.00	0.00	0.00	51,723.26	0.00
1236-3-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253304-2025-OP008	(OP094) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253304-2025-OP008-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,809,132.11	0.00	0.00	0.00	4,809,132.11	0.00
1236-3-253304-2025-OP009	(OP095) REHABILITACION DE CALLES CON PASOS PEATONALES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236-3-253304-2025-OP009-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,629,014.37	0.00	0.00	0.00	1,629,014.37	0.00
SUBTOTAL:		264,545,975.56	0.00	0.00	0.00	264,545,975.56	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
	SUBTOTAL:	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,374,228.59	0.00	0.00	0.00	17,374,228.59	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,648,172.30	0.00	0.00	0.00	13,648,172.30	0.00
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-1-1533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-1-1533-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-1-1533-2025-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-1-1533-2025-51101-02462	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:SIN MARCA MODELO:SIN MODELO SERIE:SIN SERIE COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-511 COD. UNICO.:2462	12,279.16	0.00	0.00	0.00	12,279.16	0.00
1241-1-1533-2025-51101-02463	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:SIN MARCA MODELO:SIN MODELO SERIE:SIN SERIE COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-512 COD. UNICO.:2463	12,279.16	0.00	0.00	0.00	12,279.16	0.00
1241-1-1533-2025-51101-02464	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA:SIN MARCA MODELO:SIN MODELO SERIE:SIN SERIE COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-513 COD. UNICO.:2464	12,279.15	0.00	0.00	0.00	12,279.15	0.00
1241-1-1533-2025-51101-02470	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO RECTO MARCA:SIN MARCA MODELO:SIN MODELO SERIE:SIN SERIE COLOR:GRIS COD. ARM.:51101-514 COD. UNICO.:2470	36,212.88	0.00	0.00	0.00	36,212.88	0.00
1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1401-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1401-2023-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1401-2023-51501-02391	SCANNER MARCA:HP MODELO:N4600 SERIE:CN38LAR142 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-326 COD. UNICO.:2391	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241-3-1401-2023-51501-02392	SCANNER MARCA:HP MODELO:N4600 SERIE:CN38LAR141 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-327 COD. UNICO.:2392	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241-3-1401-2023-51501-02400	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:HP MODELO:PRODID A23WGLA#ABM SERIE:8CQ4305D5 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-335 COD. UNICO.:2400	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241-3-1401-2023-51501-02401	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:HP MODELO:PRODID A23WGLA#ABM SERIE:8CQ436019Q COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-336 COD. UNICO.:2401	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241-3-1401-2023-51501-02411	UPS/NO BREAK MARCA:EPCOM POWER LINE MODELO:EPU3000RTOL2U SERIE:900032401090582 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-345 COD. UNICO.:2411	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241-3-1401-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02389	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:LE2002 SERIE:CNC24509TY COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-324 COD. UNICO.:2389	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02390	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:LE2002 SERIE:6CM645061T COLOR:NEGRA COD. ARM.:51501-325 COD. UNICO.:2390	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02393	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:PRODESK 600 SERIE:CPU:MXL64523T7 MON: P203 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-328 COD. UNICO.:2393	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02394	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:PRODESK 600 SERIE:CPU:MXL6451X0M MON: HP PRODISPLAY P202 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-329 COD. UNICO.:2394	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02395	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:PRODESK 600 SERIE:CPU:MXL6501MW1 MON: HP COMPAQ LE 2002X COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-330 COD. UNICO.:2395	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02396	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:PRODESK 600 SERIE:CPU:MXL64523T7 MON: P203 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-331 COD. UNICO.:2396	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-1401-2024-51501-02397	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:PRODESK 800 SERIE:CPU:MXL8441T00 MON:HP PRODISPLAY P202 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-332 COD. UNICO.:2397	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02398	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:HP MODELO:HP PROONE600 G2 SERIE:MXL8342SCS COLOR:GRIS/NEGRO COD. ARM.:51501-333 COD. UNICO.:2398	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02399	SERVIDOR DE TORRE GABINETE MARCA:DELL EMC MODELO:POWER EDGE T340 SERIE:96C1613 COLOR:GRIS CON NEGRO COD. ARM.:51501-334 COD. UNICO.:2399	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02403	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:GENERICA MODELO:PC27153N2 SERIE:13 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-337 COD. UNICO.:2403	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02404	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:GENERICA MODELO:PC27153N2 SERIE:1 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-338 COD. UNICO.:2404	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02405	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:GENERICA MODELO:PC27153N2 SERIE:2 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-339 COD. UNICO.:2405	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02406	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:GENERICA MODELO:PC27153N2 SERIE:17 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-340 COD. UNICO.:2406	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02407	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO MARCA:GENERICA MODELO:PC27153N2 SERIE:14 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-341 COD. UNICO.:2407	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02408	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO. MARCA:HP MODELO:RTL8852BE SERIE:8CC4303RV6 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-342 COD. UNICO.:2408	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02409	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO. MARCA:HP MODELO:RTL8852BE SERIE:8CC4303RTW COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-343 COD. UNICO.:2409	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1401-2024-51501-02410	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU Y MONITOR MARCA:HP MODELO:PRODESK 800 G2 SFF SERIE:MONITOR:6CM64505RK CPU:MXL8441T9T COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-344 COD. UNICO.:2410	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241-3-1533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1533-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02418	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-346 COD. UNICO.:2418	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02419	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-347 COD. UNICO.:2419	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02420	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-348 COD. UNICO.:2420	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02421	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-349 COD. UNICO.:2421	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02422	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-350 COD. UNICO.:2422	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02423	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-351 COD. UNICO.:2423	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02424	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-352 COD. UNICO.:2424	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02425	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-353 COD. UNICO.:2425	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02426	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-354 COD. UNICO.:2426	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02427	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-355 COD. UNICO.:2427	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02428	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-356 COD. UNICO.:2428	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02429	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-357 COD. UNICO.:2429	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02430	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-358 COD. UNICO.:2430	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-1533-2025-51501-02431	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-359 COD. UNICO.:2431	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02432	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-360 COD. UNICO.:2432	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02433	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-361 COD. UNICO.:2433	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02434	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-362 COD. UNICO.:2434	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02435	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-363 COD. UNICO.:2435	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02436	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-364 COD. UNICO.:2436	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02437	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-365 COD. UNICO.:2437	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02438	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-366 COD. UNICO.:2438	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02439	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-367 COD. UNICO.:2439	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02440	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-368 COD. UNICO.:2440	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02441	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-369 COD. UNICO.:2441	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02442	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-370 COD. UNICO.:2442	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02443	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-371 COD. UNICO.:2443	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02444	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-372 COD. UNICO.:2444	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02445	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-373 COD. UNICO.:2445	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02446	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-374 COD. UNICO.:2446	14,928.56	0.00	0.00	0.00	14,928.56	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02447	UPS DE 3000VA/ 1800W/ PANTALLA LCD MARCA:HIKVISION MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-375 COD. UNICO.:2447	14,928.62	0.00	0.00	0.00	14,928.62	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02448	UPS ONLINE MARCA:VICA MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-376 COD. UNICO.:2448	156,169.63	0.00	0.00	0.00	156,169.63	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02449	UPS ONLINE MARCA:VICA MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-377 COD. UNICO.:2449	156,169.63	0.00	0.00	0.00	156,169.63	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02450	UPS ONLINE MARCA:VICA MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-378 COD. UNICO.:2450	156,169.63	0.00	0.00	0.00	156,169.63	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02451	UPS ONLINE MARCA:VICA MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-379 COD. UNICO.:2451	156,169.62	0.00	0.00	0.00	156,169.62	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02452	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /24 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-380 COD. UNICO.:2452	25,383.47	0.00	0.00	0.00	25,383.47	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02453	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /24 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-381 COD. UNICO.:2453	25,383.47	0.00	0.00	0.00	25,383.47	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02454	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /24 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-382 COD. UNICO.:2454	25,383.47	0.00	0.00	0.00	25,383.47	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02455	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /24 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-383 COD. UNICO.:2455	25,383.47	0.00	0.00	0.00	25,383.47	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02456	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /24 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-384 COD. UNICO.:2456	25,383.46	0.00	0.00	0.00	25,383.46	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02457	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /48 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-385 COD. UNICO.:2457	35,324.71	0.00	0.00	0.00	35,324.71	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02458	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /48 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-386 COD. UNICO.:2458	35,324.71	0.00	0.00	0.00	35,324.71	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02459	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /48 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-387 COD. UNICO.:2459	35,324.71	0.00	0.00	0.00	35,324.71	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02460	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /48 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-388 COD. UNICO.:2460	35,324.71	0.00	0.00	0.00	35,324.71	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-1533-2025-51501-02461	SWITCH L2+ OMADA P0E+ /48 MARCA:TP-LINK MODELO:XX SERIE:XX COLOR:XX COD. ARM.:51501-389 COD. UNICO.:2461	35,324.73	0.00	0.00	0.00	35,324.73	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02474	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2G8PCY COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-390 COD. UNICO.:2474	41,900.36	0.00	0.00	0.00	41,900.36	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02475	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z70JK COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-391 COD. UNICO.:2475	41,900.36	0.00	0.00	0.00	41,900.36	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02476	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2G8PGT COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-392 COD. UNICO.:2476	41,900.36	0.00	0.00	0.00	41,900.36	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02477	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2G8PDQ COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-393 COD. UNICO.:2477	41,900.36	0.00	0.00	0.00	41,900.36	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02478	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2G8PCV COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-394 COD. UNICO.:2478	41,900.36	0.00	0.00	0.00	41,900.36	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02479	LAPTOP MARCA:DELL MODELO.: SERIE:DFZY554 COLOR:BLANCA COD. ARM.:51501-395 COD. UNICO.:2479	34,704.88	0.00	0.00	0.00	34,704.88	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02486	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L3210 SERIE:XAGB889604 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-396 COD. UNICO.:2486	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02487	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L3210 SERIE:XAGB849627 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-397 COD. UNICO.:2487	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02488	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL MARCA:EPSON MODELO:L3210 SERIE:XAGB843031 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-398 COD. UNICO.:2488	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02489	PLOTTER DE 36 PULGADAS MARCA:HP MODELO:T850 SERIE:CN4807M03Y COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-399 COD. UNICO.:2489	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02490	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z8W2W COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-400 COD. UNICO.:2490	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02491	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z8W2S COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-401 COD. UNICO.:2491	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02492	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z72M7 COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-402 COD. UNICO.:2492	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02493	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z8W27 COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-403 COD. UNICO.:2493	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02494	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z8W2L COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-404 COD. UNICO.:2494	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02495	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z8W0D COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-405 COD. UNICO.:2495	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02496	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z72NT COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-406 COD. UNICO.:2496	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02497	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z290J COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-407 COD. UNICO.:2497	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02498	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z8Y8Z COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-408 COD. UNICO.:2498	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02499	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z728XD COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-409 COD. UNICO.:2499	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02500	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z26Q9 COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-410 COD. UNICO.:2500	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02501	COMPUTADORA CON PANTALLA MARCA:LENOVO MODELO.: SERIE:MP2Z28WZ COLOR:GRIS OXFORS COD. ARM.:51501-411 COD. UNICO.:2501	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02502	ESCANER DUPLEX MARCA:EPSON MODELO:DS-970 SERIE:X5Y4006658 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-412 COD. UNICO.:2502	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02503	ESCANER DUPLEX MARCA:EPSON MODELO:DS-970 SERIE:X5Y4006655 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-413 COD. UNICO.:2503	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02504	ESCANER DUPLEX MARCA:EPSON MODELO:DS-970 SERIE:X5Y4006697 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-414 COD. UNICO.:2504	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02505	ESCANER DUPLEX MARCA:EPSON MODELO:DS-970 SERIE:X5Y4006154 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-415 COD. UNICO.:2505	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-1533-2025-51501-02506	ESCANER DUPLEX MARCA:EPSON MODELO:DS-970 SERIE:X5Y4008701 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51501-416 COD. UNICO.:2506	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02507	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J503L37 MON T5LMTF040701 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-417 COD. UNICO.:2507	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02508	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J515JBA MON T5LMTF040688 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-418 COD. UNICO.:2508	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02509	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J688NSJ MON T5LMTF040688 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-419 COD. UNICO.:2509	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02510	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J7483TV MON T5LMTF040769 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-420 COD. UNICO.:2510	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02511	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J746RMV MON T5LMTF040638 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-421 COD. UNICO.:2511	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02512	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J751ENH MON T5LMTF041043 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-422 COD. UNICO.:2512	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02513	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU MARCA:ASUS MODELO.: SERIE:CPU S9ARAC00J7495VV MON T5LMTF041042 COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-423 COD. UNICO.:2513	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02514	LAPTOP PORTATIL MARCA:DELL MODELO:I7 SERIE:CL1Y754 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-424 COD. UNICO.:2514	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02515	LAPTOP PORTATIL MARCA:DELL MODELO:I7 SERIE:82CS654 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501-425 COD. UNICO.:2515	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02516	LAPTOP PORTATIL MARCA:DELL MODELO:I7 SERIE:JWTR654 COLOR:GRIS COD. ARM.:51501- 426 COD. UNICO.:2516	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02517	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-427 COD. UNICO.:2517	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02518	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-428 COD. UNICO.:2518	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02519	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-429 COD. UNICO.:2519	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02520	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-430 COD. UNICO.:2520	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02521	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-431 COD. UNICO.:2521	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02522	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-432 COD. UNICO.:2522	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02523	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-433 COD. UNICO.:2523	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02524	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-434 COD. UNICO.:2524	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02525	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-435 COD. UNICO.:2525	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02526	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-436 COD. UNICO.:2526	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02527	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-437 COD. UNICO.:2527	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02528	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-438 COD. UNICO.:2528	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02529	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-439 COD. UNICO.:2529	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02530	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-440 COD. UNICO.:2530	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-3-1533-2025-51501-02531	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-441 COD. UNICO.:2531	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02532	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-442 COD. UNICO.:2532	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02533	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-443 COD. UNICO.:2533	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02534	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-444 COD. UNICO.:2534	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02535	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-445 COD. UNICO.:2535	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02536	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-446 COD. UNICO.:2536	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02537	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-447 COD. UNICO.:2537	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02538	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-448 COD. UNICO.:2538	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02539	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-449 COD. UNICO.:2539	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02540	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-450 COD. UNICO.:2540	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02541	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-451 COD. UNICO.:2541	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-3-1533-2025-51501-02542	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA:KOBLENZ MODELO.: SERIE:S/SERIE COLOR:NEGRO COD. ARM.:51501-452 COD. UNICO.:2542	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1401-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1401-2024-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1401-2024-51901-02388	MINISPLIT. MARCA:BENELUX MODELO:PLATINO SERIE:1402010VRMN2324BH000940 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-222 COD. UNICO.:2388	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241-9-1401-2024-51901-02402	MINISPLIT. MARCA:BENELUX MODELO:EV1428 EV1428-1 SERIE:S/N COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-223 COD. UNICO.:2402	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241-9-1533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1533-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02465	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU 220V. MARCA:MIRAGE MODELO:X32 SERIE:COMP. CWF261E56122402040 EVA. EWF261E561224010777 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-224 COD. UNICO.:2465	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02466	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU 220V. MARCA:MIRAGE MODELO:X32 SERIE:COMP. CWF261E56122402031 EVA. EWF261E56122406897 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-225 COD. UNICO.:2466	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02467	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU 220V. MARCA:MIRAGE MODELO:X32 SERIE:COMP. CWF261E56122401923 EVA. EWF261E56122406911 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-226 COD. UNICO.:2467	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02468	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU 220V. MARCA:MIRAGE MODELO:X32 SERIE:COMP. CWF261E56122402038 EVA. EWF261E56122400659 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-227 COD. UNICO.:2468	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02469	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU 220V. MARCA:MIRAGE MODELO:X32 SERIE:COMP. CWF261E56122402039 EVA. EWF261E56122400669 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-228 COD. UNICO.:2469	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02482	MINISPLIT DE 2 TON. 220 V. MARCA:BENELUX MODELO:PLATINO SERIE:COMPRESOR1402020VRNW1624A4000588 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-229 COD. UNICO.:2482	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02483	MINISPLIT DE 2 TON. 220 V. MARCA:BENELUX MODELO:PLATINO SERIE:COMPRESOR 1402020VRNW1624A4000033 COLOR:BLANCO COD. ARM.:51901-230 COD. UNICO.:2483	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-9-1533-2025-51901-02484	MINISPLIT DE 2 TON. 220 V. MARCA: BENELUX MODELO: PLATINO SERIE: COMPRESOR 1402020VRNW1624A4000016 C/COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-231 COD. UNICO.: 2484	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02543	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-232 COD. UNICO.: 2543	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02544	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-233 COD. UNICO.: 2544	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02545	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-234 COD. UNICO.: 2545	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02546	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-235 COD. UNICO.: 2546	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02547	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-236 COD. UNICO.: 2547	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02548	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-237 COD. UNICO.: 2548	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02549	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-238 COD. UNICO.: 2549	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02550	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-239 COD. UNICO.: 2550	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02551	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-240 COD. UNICO.: 2551	36,707.90	0.00	0.00	0.00	36,707.90	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02552	CAMARA TIPO DOMO MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR: BLANCO COD. ARM.: 51901-241 COD. UNICO.: 2552	36,707.88	0.00	0.00	0.00	36,707.88	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02553	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-242 COD. UNICO.: 2553	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02554	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-243 COD. UNICO.: 2554	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02555	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-244 COD. UNICO.: 2555	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02556	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-245 COD. UNICO.: 2556	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02557	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-246 COD. UNICO.: 2557	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02558	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-247 COD. UNICO.: 2558	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02559	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-248 COD. UNICO.: 2559	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02560	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-249 COD. UNICO.: 2560	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02561	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-250 COD. UNICO.: 2561	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1241-9-1533-2025-51901-02562	CAMARA TIPO BALA MARCA: HIKVISION MODELO.: SERIE.: COLOR.: COD. ARM.: 51901-251 COD. UNICO.: 2562	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
SUBTOTAL:		17,374,228.59	0.00	0.00	0.00	17,374,228.59	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,840,877.09	0.00	0.00	0.00	16,840,877.09	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,758,136.00	0.00	0.00	0.00	16,758,136.00	0.00
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-1-1533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-1-1533-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-1-1533-2025-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242-1-1533-2025-52101-02471	PROYECTOR RESOLUCION NATIVA MARCA: BENQ MODELO.: SERIE: PDP7501195000 COLOR: BLANCO COD. ARM.: 52101-24 COD. UNICO.: 2471	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1242-1-1533-2025-52101-02472	PANTALLA PROYECCION ELECTRICA MARCA: REDLEAF MODELO.: SERIE: PE60801410023 COLOR: BLANCO COD. ARM.: 52101-25 COD. UNICO.: 2472	6,659.01	0.00	0.00	0.00	6,659.01	0.00
1242-1-1533-2025-52101-02473	SISTEMA DE AUDIO MARCA: KEGNER MODELO.: SERIE: SIN SERIE COLOR: NEGRO COD. ARM.: 52101-26 COD. UNICO.: 2473	20,982.08	0.00	0.00	0.00	20,982.08	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-1-1533-2025-52101-02480	PROYECTOR MARCA:EPSOM MODELO:POWERLITE E20 SERIE:X8B24Z04113 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52101-27 COD. UNICO.:2480	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242-1-1533-2025-52101-02481	PROYECTOR MARCA:EPSOM MODELO:POWERLITE E20 SERIE:X8B24Z04292 COLOR:BLANCO COD. ARM.:52101-28 COD. UNICO.:2481	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
SUBTOTAL:		16,840,877.09	0.00	0.00	0.00	16,840,877.09	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	933,272.41	0.00	0.00	0.00	933,272.41	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	933,272.41	0.00	0.00	0.00	933,272.41	0.00
SUBTOTAL:		933,272.41	0.00	0.00	0.00	933,272.41	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,037,499.97	0.00	0.00	0.00	70,037,499.97	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	66,091,599.97	0.00	0.00	0.00	66,091,599.97	0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-1-1533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-1-1533-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-1-1533-2025-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244-1-1533-2025-54101-02415	CAMIONETA MARCA:FORD MODELO:2025 SERIE:1FTFW1L50SKE79159 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-53 COD. UNICO.:2415	1,315,300.00	0.00	0.00	0.00	1,315,300.00	0.00
1244-1-1533-2025-54101-02416	CAMIONETA MARCA:FORD MODELO:2025 SERIE:1FTFW1L58SKE79555 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-54 COD. UNICO.:2416	1,315,300.00	0.00	0.00	0.00	1,315,300.00	0.00
1244-1-1533-2025-54101-02417	CAMIONETA MARCA:FORD MODELO:2025 SERIE:1FTFW1L51SKE80028 COLOR:AZUL PLATA COD. ARM.:54101-55 COD. UNICO.:2417	1,315,300.00	0.00	0.00	0.00	1,315,300.00	0.00
SUBTOTAL:		70,037,499.97	0.00	0.00	0.00	70,037,499.97	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67	0.00	0.00	0.00	2,470,767.67	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67	0.00	0.00	0.00	2,470,767.67	0.00
SUBTOTAL:		2,470,767.67	0.00	0.00	0.00	2,470,767.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,895,345.14	0.00	0.00	0.00	15,895,345.14	0.00
1246	MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,895,345.14	0.00	0.00	0.00	15,895,345.14	0.00
SUBTOTAL:		15,895,345.14	0.00	0.00	0.00	15,895,345.14	0.00
1251	SOFTWARE	211,558.00	0.00	0.00	0.00	211,558.00	0.00
1251	SOFTWARE	211,558.00	0.00	0.00	0.00	211,558.00	0.00
SUBTOTAL:		211,558.00	0.00	0.00	0.00	211,558.00	0.00
1254	LICENCIAS	202,058.65	0.00	0.00	0.00	202,058.65	0.00
1254	LICENCIAS	145,336.01	0.00	0.00	0.00	145,336.01	0.00
1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-1-1401	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-1-1401-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-1-1401-2024-59701	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254-1-1401-2024-59701-02485	SECURE MARCA:SONICWALL MODELO:APL62-0F7 SERIE:18C2412DB72 COLOR:NEGRO COD. ARM.:59701-6 COD. UNICO.:2485	55,017.44	0.00	0.00	0.00	55,017.44	0.00
1254-4102	LICENCIAS	1,705.20	0.00	0.00	0.00	1,705.20	0.00
SUBTOTAL:		202,058.65	0.00	0.00	0.00	202,058.65	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,713,105.43	0.00	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
1263-1011	PARTICIPACIONES	3,970,776.33	0.00	0.00	0.00	3,970,776.33	0.00
1263-4102	RECURSOS PROPIOS	10,652,854.12	0.00	0.00	0.00	10,652,854.12	0.00
1263-5334	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FIII	319,156.36	0.00	0.00	0.00	319,156.36	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1263-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,046,663.46	0.00	0.00	0.00	3,046,663.46	0.00
1263-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	50,913.69	0.00	0.00	0.00	50,913.69	0.00
1263-6021-0001	DEPRESACION CONVENIO TRANSITO	4,600,696.23	0.00	0.00	0.00	4,600,696.23	0.00
1263-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	444,412.91	0.00	0.00	0.00	444,412.91	0.00
1263-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	1,535,593.50	0.00	0.00	0.00	1,535,593.50	0.00
1263-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	124,795.20	0.00	0.00	0.00	124,795.20	0.00
1263-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	4,871.45	0.00	0.00	0.00	4,871.45	0.00
1263-602E-0001	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	962,372.18	0.00	0.00	0.00	962,372.18	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,257,367.33	17,615,508.04	17,437,184.96	0.00	1,079,044.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	340,256.82	0.00	0.00	0.00	340,256.82
2111-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	10,164.98	10,164.98	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	3,096.88	3,096.88	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,766.10	1,766.10	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	4,676.96	7,015.44	4,676.96	0.00	2,338.48
2111-110106-2026-00012-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,465.45	12,465.45	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00	0.00
2111-110106-2026-00012-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	9,749.59	9,749.59	0.00	0.00
2111-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-11101	DIETAS	0.00	0.00	242,508.42	242,508.42	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	16,546.50	16,546.50	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	85,420.30	85,420.30	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	2,575.48	2,575.48	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	716,201.92	716,201.92	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	22,982.56	22,982.56	25,110.98	0.00	25,110.98
2111-152802-2026-00001-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,879.99	12,879.99	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
2111-152802-2026-00001-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	2,133.96	2,133.96	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	38,932.50	38,932.50	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,440.62	129,440.62	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	13,281.10	13,281.10	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	707,307.90	707,307.90	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	44,595.06	44,595.06	43,968.58	0.00	43,968.58
2111-152802-2026-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	46,974.86	46,974.86	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	7,003.22	7,003.22	0.00	0.00
2111-152802-2026-00002-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	7,468.86	7,468.86	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-152802-2026-00003-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	11,653.54	11,653.54	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	169,217.84	169,217.84	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	10,004.22	10,004.22	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,090,866.40	1,090,866.40	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	39,395.76	39,395.76	39,395.76	0.00	39,395.76
2111-152802-2026-00003-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,893.40	27,893.40	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	4,522.14	4,522.14	0.00	0.00
2111-152802-2026-00003-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	5,334.90	5,334.90	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	8,383.86	8,383.86	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	34,433.18	34,433.18	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	4,342.02	4,342.02	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	363,131.34	363,131.34	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	15,738.54	15,738.54	14,898.54	0.00	14,898.54
2111-152802-2026-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,160.87	9,160.87	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,907.84	3,907.84	0.00	0.00
2111-152802-2026-00004-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	961.65	961.65	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	13,932.74	13,932.74	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	369,363.50	369,363.50	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	11,888.34	11,888.34	9,539.48	0.00	9,539.48
2111-152802-2026-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	929.78	929.78	0.00	0.00
2111-152802-2026-00005-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	177.83	177.83	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,432.24	23,432.24	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	77,006.64	77,006.64	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	7,614.78	7,614.78	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	303,652.62	303,652.62	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	18,471.46	18,471.46	18,471.46	0.00	18,471.46
2111-152802-2026-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	26,124.37	26,124.37	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	8,265.48	8,265.48	0.00	0.00
2111-152802-2026-00006-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	3,200.94	3,200.94	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	6,891.42	6,891.42	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	50,601.48	50,601.48	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,056.42	1,056.42	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	452,817.76	452,817.76	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	9,341.40	9,341.40	9,341.40	0.00	9,341.40
2111-152802-2026-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,719.12	3,719.12	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
2111-152802-2026-00007-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	711.32	711.32	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	363,822.12	363,822.12	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-152802-2026-00008-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	704,453.89	704,453.89	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	82,860.82	82,860.82	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,748,660.20	1,748,660.20	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	231,972.84	231,972.84	230,444.38	0.00	230,444.38
2111-152802-2026-00008-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	430,024.38	430,024.38	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	108,500.72	108,500.72	0.00	0.00
2111-152802-2026-00008-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	55,127.30	55,127.30	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	51,221.22	51,221.22	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	253,148.22	253,148.22	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	15,522.76	15,522.76	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	922,198.81	922,198.81	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	50,331.14	50,331.14	50,331.14	0.00	50,331.14
2111-152802-2026-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	66,710.03	66,710.03	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	13,499.48	13,499.48	0.00	0.00
2111-152802-2026-00009-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	9,958.48	9,958.48	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	15,480.96	15,480.96	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	88,114.13	88,114.13	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	5,918.96	5,918.96	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	838,253.51	838,253.51	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	31,093.96	31,093.96	32,812.16	0.00	32,812.16
2111-152802-2026-00010-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	32,235.31	32,235.31	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	10,432.82	10,432.82	0.00	0.00
2111-152802-2026-00010-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	4,979.24	4,979.24	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	5,089.34	5,089.34	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	108,103.24	108,103.24	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	6,745.83	6,745.83	7,198.74	0.00	7,198.74
2111-152802-2026-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	21,231.21	21,231.21	0.00	0.00
2111-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00012-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00012-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	64,874.10	64,874.10	0.00	0.00
2111-152802-2026-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	235,601.87	235,601.87	0.00	0.00
2111-152802-2026-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	4,326.24	4,326.24	4,326.24	0.00	4,326.24
2111-152802-2026-00012-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00013-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00013-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	24,133.36	24,133.36	0.00	0.00
2111-152802-2026-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	345,881.98	345,881.98	0.00	0.00
2111-152802-2026-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	7,616.16	7,616.16	7,616.16	0.00	7,616.16

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-152802-2026-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00013-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00014-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00014-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	38,702.70	38,702.70	0.00	0.00
2111-152802-2026-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	353,149.04	353,149.04	0.00	0.00
2111-152802-2026-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	6,236.32	6,236.32	6,236.32	0.00	6,236.32
2111-152802-2026-00014-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00014-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00015-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00015-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	19,827.38	19,827.38	0.00	0.00
2111-152802-2026-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	231,593.34	231,593.34	0.00	0.00
2111-152802-2026-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	3,861.26	3,861.26	3,861.26	0.00	3,861.26
2111-152802-2026-00015-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	8,063.30	8,063.30	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	45,730.08	45,730.08	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,209.94	1,209.94	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	421,664.12	421,664.12	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	9,133.14	9,133.14	8,826.46	0.00	8,826.46
2111-152802-2026-00016-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	8,464.35	8,464.35	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,160.87	9,160.87	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	1,447.58	1,447.58	0.00	0.00
2111-152802-2026-00016-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
2111-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00017-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00017-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	103,818.04	103,818.04	0.00	0.00
2111-152802-2026-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	374,758.06	374,758.06	0.00	0.00
2111-152802-2026-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	5,354.16	5,354.16	5,354.16	0.00	5,354.16
2111-152802-2026-00017-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	134,355.16	134,355.16	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	380,578.96	380,578.96	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	25,599.62	25,599.62	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,341,228.16	1,341,228.16	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	89,045.90	89,045.90	89,045.90	0.00	89,045.90
2111-152802-2026-00018-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	119,365.17	119,365.17	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	21,928.90	21,928.90	0.00	0.00
2111-152802-2026-00018-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	19,205.64	19,205.64	0.00	0.00
2111-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	396,237.84	396,237.84	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	108,132.16	108,132.16	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	244,994.79	367,663.78	245,337.98	0.00	122,668.99
2111-253304-2026-00011-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-253304-2026-00011-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	43,643.50	43,643.50	0.00	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	295,616.30	295,616.30	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	56,784.00	56,784.00	0.00	0.00
2111-253304-2026-00011-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	269,525.22	269,525.22	0.00	0.00
2111-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	7,200.84	0.00	0.00	0.00	7,200.84
SUBTOTAL:		0.00	1,257,367.33	17,615,508.04	17,437,184.96	0.00	1,079,044.25
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,649,957.18	6,159,691.88	6,944,168.93	0.00	7,434,434.23
2112-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-110106-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-110106-2026-2100-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	3,516.59	0.00	0.00	0.00	3,516.59
2112-110106-2026-2100-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	1,106.08	0.00	0.00	0.00	1,106.08
2112-110106-2026-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-110106-2026-2700-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00	511.33
2112-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2100-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	65,955.61	0.00	0.00	0.00	65,955.61
2112-140101-2026-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2200-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2600-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2112-140101-2026-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2700-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-2900-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-3300-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00
2112-140101-2026-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-3500-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	3,866.40	0.00	2,106.00	0.00	5,972.40
2112-140101-2026-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-3700-0378	GUSTAVO RODRIGUEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140101-2026-3800-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112-140101-2026-3800-0056	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	1,518,904.00	0.00	1,518,904.00
2112-140101-2026-3800-0479	LEKARSTVO S.A. DE C.V.	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026-2100-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026-3200-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-140102-2026-3300-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2025-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-152802-2025-2900-0002	ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO	0.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00
2112-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2100-0012	BELISARIO SALAZAR DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2100-0017	CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ	0.00	6,373.08	0.00	0.00	0.00	6,373.08
2112-152802-2026-2100-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	27,546.85	0.00	10,445.02	0.00	37,991.87
2112-152802-2026-2100-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	8,848.48	0.00	15,473.24	0.00	24,321.72
2112-152802-2026-2100-0115	SERGIO LEON MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2100-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2100-0435	SUMINISTROS VIRAGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2100-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2200-0017	CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ	0.00	61,459.00	0.00	0.00	0.00	61,459.00
2112-152802-2026-2200-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	69,367.20	0.00	71,002.60	0.00	140,369.80
2112-152802-2026-2200-0102	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A. DE C.V. . .	0.00	23,051.00	0.00	34,928.00	0.00	57,979.00
2112-152802-2026-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2400-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2400-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2400-0435	SUMINISTROS VIRAGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,692.20	0.00	0.00	0.00	4,692.20
2112-152802-2026-2400-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	5,666.60	5,666.60	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2500-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00
2112-152802-2026-2500-0435	SUMINISTROS VIRAGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	10,007.32	0.00	0.00	0.00	10,007.32
2112-152802-2026-2500-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,148.40	0.00	1,148.40
2112-152802-2026-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2600-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	718,941.45	0.00	916,220.03	0.00	1,635,161.48
2112-152802-2026-2600-0178	HILDA LAURA ZENTENO CORREA . .	0.00	29,719.20	29,719.20	19,766.40	0.00	19,766.40
2112-152802-2026-2600-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	487.20	487.20	3,248.00	0.00	3,248.00
2112-152802-2026-2600-0435	SUMINISTROS VIRAGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40
2112-152802-2026-2600-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	5,442.72	5,442.72	3,874.40	0.00	3,874.40
2112-152802-2026-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2900-0092	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2900-0178	HILDA LAURA ZENTENO CORREA . .	0.00	40,263.60	40,263.60	53,139.60	0.00	53,139.60
2112-152802-2026-2900-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	2,905.80	2,905.80	406.00	0.00	406.00
2112-152802-2026-2900-0435	SUMINISTROS VIRAGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,352.40	0.00	0.00	0.00	3,352.40
2112-152802-2026-2900-0436	PROVEEDORA SASCOL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-2900-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	318,835.76	318,835.76	7,830.00	0.00	7,830.00
2112-152802-2026-3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3100-0070	JUAN MANUEL CAMPOS MORENO	0.00	103,275.00	103,275.00	51,637.50	0.00	51,637.50
2112-152802-2026-3100-0154	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V. . .	0.00	4,132.47	4,132.47	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3100-0171	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO . .	0.00	81,408.00	81,408.00	81,408.00	0.00	81,408.00
2112-152802-2026-3100-0173	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. . .	0.00	8,336.03	8,336.03	7,487.10	0.00	7,487.10
2112-152802-2026-3100-0229	N3 COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	20,610.30	0.00	20,610.30	0.00	41,220.60
2112-152802-2026-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3200-0002	ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO	0.00	99,006.00	0.00	99,006.00	0.00	198,012.00
2112-152802-2026-3200-0009	AURORA DEL VALLE SANCHEZ	0.00	6,608.89	6,608.89	6,608.89	0.00	6,608.89
2112-152802-2026-3200-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-152802-2026-3200-0040	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	0.00	11,421.50	11,421.50	11,421.50	0.00	11,421.50
2112-152802-2026-3200-0063	JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	0.00	12,543.33	12,543.33	12,543.33	0.00	12,543.33
2112-152802-2026-3200-0071	JUAN MANUEL CASTRO RUIZ	0.00	27,112.68	27,112.68	27,112.68	0.00	27,112.68

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-152802-2026-3200-0288	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	89,166.88	0.00	89,166.88	0.00	178,333.76
2112-152802-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3300-0021	CONCERTALB S.C.	0.00	0.00	0.00	268,000.02	0.00	268,000.02
2112-152802-2026-3300-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. . .	0.00	83,683.22	0.00	77,060.30	0.00	160,743.52
2112-152802-2026-3300-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3300-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	4,408.00	0.00	13,954.80	0.00	18,362.80
2112-152802-2026-3300-0329	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
2112-152802-2026-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3400-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	5,793.00	5,793.00	11,838.00	0.00	11,838.00
2112-152802-2026-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3500-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	4,827.60	4,827.60	3,510.00	0.00	3,510.00
2112-152802-2026-3500-0178	HILDA LAURA ZENTENO CORREA . .	0.00	19,952.00	19,952.00	16,356.00	0.00	16,356.00
2112-152802-2026-3500-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	1,392.00	1,392.00	348.00	0.00	348.00
2112-152802-2026-3500-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3500-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	19,416.08	19,416.08	812.00	0.00	812.00
2112-152802-2026-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3700-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2112-152802-2026-3700-0394	FAUSTO FLORES CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3800-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3900-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
2112-152802-2026-3900-0487	ANA ISABEL SUAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152805-2026-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152805-2026-3900-0239	LUIS FERNANDO AREVALOS CASTRO	0.00	0.00	0.00	963,528.52	0.00	963,528.52
2112-152805-2026-3900-0292	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-152805-2026-3900-0454	GLORIA AGUILAR PALMA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2112-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253303-2026-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253303-2026-3200-0116	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	216,489.06	216,489.06	144,326.04	0.00	144,326.04
2112-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2025-3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2025-3100-0170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2100-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2200-0102	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A. DE C.V. . .	0.00	7,733.00	0.00	14,800.00	0.00	22,533.00
2112-253304-2026-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2600-0092	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	0.00	24,903.94	24,903.94	19,683.94	0.00	19,683.94
2112-253304-2026-2600-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	140,760.86	140,760.86	448,146.71	0.00	448,146.71
2112-253304-2026-2600-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2600-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2900-0092	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	0.00	7,826.00	7,826.00	19,749.66	0.00	19,749.66

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-253304-2026-2900-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	32,122.72	32,122.72	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-2900-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	71,855.04	71,855.04	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3100-0170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS .	0.00	913,383.28	1,072,163.65	1,016,537.58	0.00	857,757.19
2112-253304-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3300-0025	COPI SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. .	0.00	2,997.90	0.00	2,938.51	0.00	5,936.41
2112-253304-2026-3300-0027	COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V. .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3300-0080	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3500-0006	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	0.00	1,134.00	1,134.00	2,376.00	0.00	2,376.00
2112-253304-2026-3500-0092	OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA	0.00	13,949.95	13,949.95	15,399.98	0.00	15,399.98
2112-253304-2026-3500-0236	JANNY GABRIELA ARJONA SIGERO	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3500-0369	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3500-0474	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	0.00	9,889.00	9,889.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3900-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-253304-2026-3900-0369	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	6,649,957.18	6,159,691.88	6,944,168.93	0.00	7,434,434.23
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,967,179.09	7,279,548.35	0.00	1,312,369.26
2113-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2025-6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2025-6100-0340	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2025-6100-0383	HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100-0256	JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO	0.00	0.00	1,584,470.61	1,584,470.61	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100-0340	JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ	0.00	0.00	523,760.33	523,760.33	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100-0341	EVELIO SALVADOR ALMEIDA	0.00	0.00	1,030,061.22	1,030,061.22	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100-0344	GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	622,370.83	622,370.83	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100-0347	DAVID CARRERA ROSAS	0.00	0.00	607,621.02	869,804.43	0.00	262,183.41
2113-253303-2026-6100-0486	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	131,304.01	131,304.01	0.00	0.00
2113-253303-2026-6100-0497	USUMACINTA PROYECTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	988,336.18	1,766,532.74	0.00	778,196.56
2113-253303-2026-6100-0499	DRAGO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	479,255.09	751,244.38	0.00	271,989.29
2113-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253304-2025-6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253304-2025-6200-0348	MAC & MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253304-2025-6200-0429	CODIED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113-253304-2025-6200-0430	GRUPO CIMCO CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	5,967,179.09	7,279,548.35	0.00	1,312,369.26
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	809,325.46	558,429.95	5,931,370.17	0.00	6,182,265.68
2115-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4300-0226	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-140101-2026-4400-0017	CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00
2115-140101-2026-4400-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	50,000.00	0.00	336,400.00	0.00	386,400.00
2115-140101-2026-4400-0045	GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	0.00	87,499.98	24,499.99	83,999.98	0.00	146,999.97
2115-140101-2026-4400-0056	GUADALUPE OSORIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	1,336,320.00	0.00	1,336,320.00
2115-140101-2026-4400-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	9,142.00	0.00	9,142.00	0.00	18,284.00
2115-140101-2026-4400-0114	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	1,980,100.00	0.00	1,980,100.00
2115-140101-2026-4400-0125	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	0.00	52,177.80	0.00	37,360.05	0.00	89,537.85
2115-140101-2026-4400-0224	CLUB DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE A.C	0.00	141,435.00	0.00	0.00	0.00	141,435.00
2115-140101-2026-4400-0261	GERARDO ENRIQUE PALMA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0268	ANTONIA VELA AHUJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0277	CANDELARIO CHABLE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0279	ANTONIA PEREZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0280	MIGUEL ANGEL DIAZ PERERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0378	GUSTAVO RODRIGUEZ ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0434	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0442	NATALIA MONTILLA TAGER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0455	XOCHILT MARIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0456	AMAURY CASTILLO MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0457	FRANCISCA UCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0458	REYNALDO ALFONSO VAZQUEZ THOMPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0459	BERNARDO EMMANUEL SANTIAGO ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0460	ANGEL DAVID TOVILLA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0461	GELMI MARGARITA FERRER TEJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0462	FLOR DE MARIA AZCUAGA CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0463	BEATRIZ DEL SOCORRO ARCOS OVANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0464	LUIS REY PEREZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0465	MARGOT JIMENEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0466	JESSICA PAOLA MOSCOSO BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0467	HECTOR MIGUEL MOSQUEDA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0468	FLOR DE LISSE GUADALUPE LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0469	SONIA LIZCANO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0470	BENITO BENJAMIN JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0471	VERONICA DIAZ ECHAVARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0472	SALOME DOMINGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0473	JOSE IGNACIO CARRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0477	LUMINA MP SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	39,999.12	0.00	0.00	0.00	39,999.12
2115-140101-2026-4400-0492	WILLIAM DUTTON PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0493	RODRIGO YUTAKA KISHI KLEMCHAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0494	HERMELINDO ACTE LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0495	LUIS ALFONSO ECHAVARRIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4400-0496	JOSE ANTONIO WILBURN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140101-2026-4800-0295	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	96,000.00
2115-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140102-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140102-2026-4400-0030	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-140102-2026-4400-0065	JOSE ALFREDO MUÑOZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152802-2026-4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-152802-2026-4300-0008	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
2115-152802-2026-4300-0010	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	70,292.00	0.00	70,292.00
2115-152802-2026-4300-0018	CARLOS ALVARO DIAZ	0.00	0.00	0.00	16,144.00	0.00	16,144.00
2115-152802-2026-4300-0024	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA S.C. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	24,920.00
2115-152802-2026-4300-0037	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	8,892.00	0.00	8,892.00
2115-152802-2026-4300-0069	JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	46,700.00
2115-152802-2026-4300-0119	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V. . .	0.00	0.00	0.00	29,660.00	0.00	29,660.00
2115-152802-2026-4300-0143	INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V. . .	0.00	154,070.00	154,070.00	205,190.00	0.00	205,190.00
2115-152802-2026-4300-0172	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	0.00	192,000.00	0.00	160,000.00	0.00	352,000.00
2115-152802-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152802-2026-4400-0075	LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	0.00	0.00	1,094,080.00	0.00	1,094,080.00
2115-152802-2026-4400-0292	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
2115-152802-2026-4400-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152805-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115-152805-2026-4400-0296	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	0.00	30,665.56	99,859.96	159,298.14	0.00	90,103.74
SUBTOTAL:		0.00	809,325.46	558,429.95	5,931,370.17	0.00	6,182,265.68
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	218,535.23	27,571.10	135,408.09	0.00	326,372.22
2116-110101	INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-110101-2025-3400-0033	INTERESES BANCARIOS PARTICIPACIONES NOMINA CTA:0103729826	0.00	11.01	0.00	0.34	0.00	11.35
2116-110101-2025-3400-0034	AJUSTES BANCARIOS	0.00	83.20	0.00	0.07	0.00	83.27
2116-110101-2025-3400-0035	INTERESES BANCARIOS PARTICIPACIONES 2025 CTA: 7017/0901620	0.00	14,918.89	13,694.11	1,163.08	0.00	2,387.86
2116-110101-2025-3400-0036	INTERESES BANCARIOS PARTICIPACIONES 2023 CTA:7013/5206677	0.00	505.29	431.35	71.33	0.00	145.27
2116-110101-2025-3400-0039	INTERESES BANCARIOS FONDO DE COMPENSA Y COMBUSTIBLE 2025 CTA:7018/966437	0.00	571.78	119.30	0.00	0.00	452.48
2116-110101-2025-3400-0040	INTERESES BANCARIOS FONDO DE RESARCIMIENTO MUNICIPAL 2025 CTA: 0124266927	0.00	109.21	3.21	0.00	0.00	106.00
2116-110101-2025-3400-0041	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 2024 CTA:7014/7327542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-110101-2025-3400-0042	COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/901620	0.00	4,300.29	4,300.29	0.00	0.00	0.00
2116-110101-2026	AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-110101-2026-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-110101-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA:7018/688783-0	0.00	15,126.31	0.00	3,868.44	0.00	18,994.75
2116-110101-2026-3400-0002	INTERESES BANCARIOS FONDO DE COMP Y COMB MPAL 2026 CTA:7018/529463-1	0.00	4,396.19	0.00	1,127.48	0.00	5,523.67
2116-110101-2026-3400-0003	INTERESES BANCARIOS FONDO MPAL DE RESARCIMIENTO 2026 CTA:0126252168	0.00	101.40	0.00	55.82	0.00	157.22
2116-140101-2025-3400-0394	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2024	0.00	5.99	5.33	0.69	0.00	1.35
2116-140101-2025-3400-0395	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2025	0.00	78.87	77.08	1.70	0.00	3.49
2116-140101-2025-3400-0398	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2022	0.00	444.02	379.04	62.69	0.00	127.67
2116-140101-2025-3400-0399	INTERESES INGRESOS DE GESTION 2023	0.00	451.28	391.60	57.55	0.00	117.23
2116-140101-2025-3400-0400	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS DE GESTION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-140101-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS PREDIAL 2026 CTA:7018/534871-5	0.00	4,255.82	0.00	158.89	0.00	4,414.71
2116-140101-2026-3400-0002	INTERESES BANCARIOS INGRESOS DE GESTION 2026 CTA:0126252095	0.00	166.48	0.00	23.83	0.00	190.31
2116-140102-2025-3400-0396	INTERESES DEL IMPUESTO PREDIAL 2024	0.00	8,149.40	7,624.48	0.00	0.00	524.92
2116-140102-2025-3400-0397	INTERESES DEL IMPUESTO PREDIAL 2025	0.00	9,287.62	406.58	0.00	0.00	8,881.04
2116-140102-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS FONDO POR COORD EN IMP. PREDIAL 2026 CTA:7018/584501-8	0.00	3,595.00	0.00	2,001.86	0.00	5,596.86
2116-152302-2024-3400-0390	INTERESES FEIEF 2021	0.00	2.72	2.34	0.40	0.00	0.78

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2116-152302-2024-3400-0391	INTERESES FEIEF 2022	0.00	1.08	0.93	0.16	0.00	0.31
2116-152302-2024-3400-0392	INTERESES FEIEF 2023	0.00	8.09	11.40	0.89	0.00	-4.42
2116-152302-2024-3400-0393	INTERESES FEIEF 2024	0.00	7.19	0.00	1.05	0.00	8.24
2116-152803	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-152803-2025	AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-152803-2025-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-152803-2025-3400-0001	INTERESES BANCARIOS ISR PARTICIPABLE 2024 CTA:0122203529	0.00	3.10	2.92	0.18	0.00	0.36
2116-152803-2025-3400-0002	INTERESES BANCARIOS DE ISR PARTICIPABLE 2025 CTA:0124266994	0.00	424.85	0.00	0.00	0.00	424.85
2116-152803-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS ISR PARTICIPABLE 2026 CTA:7018/506821-6	0.00	15,379.49	0.00	4,506.18	0.00	19,885.67
2116-152899	MULTIPLES PROCEDENCIAS RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-152899-2025	AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-152899-2025-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-152899-2025-3400-0404	INTERESES FISE MUNICIPAL 2024	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2116-160202	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-160202-2025-3400-0010	INTERESES TRANSITO CONVENIO 2025	0.00	50.82	43.49	7.37	0.00	14.50
2116-160202-2025-3400-0011	INTERESES TRANSITO CONVENIO 2023	0.00	0.49	0.42	0.07	0.00	0.14
2116-160202-2025-3400-0012	INTERESES TRANSITO CONVENIO 2022	0.00	0.97	0.83	0.14	0.00	0.28
2116-160202-2025-3400-0013	INTERESES TRANSITO CONVENIO 2018	0.00	0.55	0.47	0.08	0.00	0.16
2116-160202-2025-3400-0014	INTERESES TRANSITO CONVENIO 2021	0.00	0.07	0.06	0.01	0.00	0.02
2116-160202-2025-3400-0015	INTERESES TRANSITO CONVENIO 2024	0.00	17.77	15.26	2.59	0.00	5.10
2116-160202-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS TRANSITO 2026 CTA:0126252117	0.00	6.81	0.00	3.50	0.00	10.31
2116-252313	FONDO DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116-252313-2025-3400-0400	INTERESES BANCARIOS HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2024	0.00	1.18	1.02	0.17	0.00	0.33
2116-252313-2025-3400-0401	INTERESES BANCARIOS HIDROCARBUROS DE REGIONES MATRITIMAS 2025	0.00	164.85	0.00	83.78	0.00	248.63
2116-252313-2025-3400-0402	INTERESES BANCARIOS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023	0.00	15.47	13.28	2.26	0.00	4.45
2116-252313-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS HIDROCARBUROS 2026 CTA:0126252249	0.00	47.03	0.00	34.21	0.00	81.24
2116-253303-2025-3400-0404	INTERESES BANCARIOS RAMO 33 FONDO III 2025	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
2116-253303-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS FONDO III 2026 CTA:7018/501400-0	0.00	124,627.37	0.00	110,403.21	0.00	235,030.58
2116-253304-2025-3400-0009	INTERESES BANCARIOS FONDO IV 2025 CTA: 70168901494	0.00	72.00	7.16	69.69	0.00	134.53
2116-253304-2025-3400-0010	INTERESES BANCARIOS FONDO IV 2024	0.00	47.09	39.15	7.67	0.00	15.61
2116-253304-2025-3400-0011	AJUSTES DE MONEDAS BANCARIOS	0.00	1.66	0.00	0.30	0.00	1.96
2116-253304-2025-3400-0012	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV 2024 CTA:7014/7327518	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16
2116-253304-2026-3400-0001	INTERESES BANCARIOS FONDO IV 2026 CTA:7018/501401-9	0.00	11,090.88	0.00	11,690.41	0.00	22,781.29
SUBTOTAL:		0.00	218,535.23	27,571.10	135,408.09	0.00	326,372.22
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,588,293.58	3,346,059.23	4,318,809.15	0.00	4,561,043.50
2117-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-110106-2026-00001	Impuestos Sobre Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-110106-2026-00001-0008	ISR Salarios	0.00	2,705.82	2,705.82	3,239.30	0.00	3,239.30
2117-110106-2026-00002	Retenciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-110106-2026-00002-0051	Deporte, recreacion y cultura	0.00	53.96	80.94	53.96	0.00	26.98
2117-110106-2026-00002-0052	Fondo General de Administracion	0.00	179.88	269.82	179.88	0.00	89.94
2117-110106-2026-00002-0053	Prestaciones Medicas	0.00	629.60	944.40	629.60	0.00	314.80
2117-110106-2026-00002-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	0.00	89.94	134.91	89.94	0.00	44.97
2117-110106-2026-00002-0055	Cuenta Individual	0.00	971.36	1,457.04	971.36	0.00	485.88
2117-110106-2026-00002-0056	Esquema de beneficio definido	0.00	827.48	1,241.22	827.48	0.00	413.74
2117-110106-2026-00002-0057	Servicios asistenciales	0.00	125.92	188.88	125.92	0.00	62.96

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-110106-2026-00003	Servicios de Aseguradoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-110106-2026-00003-0034	Seguros Metlife	0.00	1,064.79	0.00	709.86	0.00	1,774.65
2117-110106-2026-00006	Otros Pagos a Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-110106-2026-00006-0042	FINCRECE	0.00	3,564.52	3,564.52	7,129.04	0.00	7,129.04
2117-140101-2026-00002-0001	AJUSTE DE MONEDA	0.00	-2.11	0.19	0.00	0.00	-2.30
2117-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2025-00006	OTROS PAGOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2025-00006-0027	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	12,268.75	0.00	0.00	0.00	12,268.75
2117-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00001	Impuestos Sobre Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00001-0008	ISR Salarios	0.00	1,918,013.02	1,918,254.86	1,719,175.71	0.00	1,718,933.87
2117-152802-2026-00001-0075	ISR 1.25%	0.00	639.89	639.89	639.89	0.00	639.89
2117-152802-2026-00002	Retenciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00002-0051	Deporte, recreación y cultura	0.00	7,015.79	7,015.79	6,997.90	0.00	6,997.90
2117-152802-2026-00002-0052	Fondo General de Administracion	0.00	23,389.33	23,389.33	23,329.66	0.00	23,329.66
2117-152802-2026-00002-0053	Prestaciones Medicas	0.00	81,863.85	81,863.85	81,655.06	0.00	81,655.06
2117-152802-2026-00002-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	0.00	11,694.89	11,694.89	11,665.06	0.00	11,665.06
2117-152802-2026-00002-0055	Cuenta Individual	0.00	126,305.01	126,305.01	125,982.91	0.00	125,982.91
2117-152802-2026-00002-0056	Esquema de beneficio definido	0.00	107,591.91	107,591.91	107,317.48	0.00	107,317.48
2117-152802-2026-00002-0057	Servicios asistenciales	0.00	16,372.67	16,372.67	16,330.90	0.00	16,330.90
2117-152802-2026-00002-0059	PCP ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00003	Servicios de Aseguradoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00003-0034	Seguros Metlife	0.00	75,142.95	0.00	50,095.30	0.00	125,238.25
2117-152802-2026-00004	Prestadores de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00004-0021	10% ISR Arrendamientos	0.00	4,818.63	4,818.63	4,818.63	0.00	4,818.63
2117-152802-2026-00005	Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00005-0024	Cuota Sindical SUTSET	0.00	5,642.62	5,642.62	11,261.21	0.00	11,261.21
2117-152802-2026-00005-0077	Cuota Sindical STSEMT	0.00	2,140.56	4,281.12	4,281.12	0.00	2,140.56
2117-152802-2026-00005-0082	APOYO SINDICAL SUTSET	0.00	11,100.00	11,100.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2117-152802-2026-00005-0089	APOYO SINDICAL STSEMT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00006	Otros Pagos a Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152802-2026-00006-0027	Pensión Alimenticia	0.00	2,942.13	95,693.47	172,750.03	0.00	79,998.69
2117-152802-2026-00006-0042	FINCRECE	0.00	279,039.07	279,039.07	288,417.74	0.00	288,417.74
2117-152802-2026-00006-0083	DR MUEBLERIA	0.00	109,128.00	109,128.00	220,698.00	0.00	220,698.00
2117-152802-2026-00006-0085	ELIZABETH GUILLERMO RODRIGUEZ	0.00	4,587.64	0.00	2,587.64	0.00	7,175.28
2117-152802-2026-00006-0090	SOLUCIONES SAJEAL S.A DE C.V	0.00	220,218.00	0.00	213,642.00	0.00	433,860.00
2117-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152805-2026-00001	Impuestos Sobre Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-152805-2026-00001-0008	ISR Salarios	0.00	0.00	0.00	581,013.74	0.00	581,013.74
2117-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2025-00006	OTROS PAGOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2025-00006-0004	0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2025-00006-0005	0.5% V.I.C.O.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2026-00006	Otros Pagos a Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253303-2026-00006-0004	0.2% I.C.I.C.	0.00	12,064.39	12,064.39	18,094.71	0.00	18,094.71
2117-253303-2026-00006-0005	0.5% V.I.C.O.P.	0.00	30,161.00	30,161.00	45,236.73	0.00	45,236.73
2117-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2025-00006	OTROS PAGOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2025-00006-0004	0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2025-00006-0005	0.5% V.I.C.O.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2025-00006-0027	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	64,716.11	0.00	0.00	0.00	64,716.11
2117-253304-2025-00006-0084	FALTAS	0.00	6,454.68	0.00	0.00	0.00	6,454.68
2117-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2026-00001	Impuestos Sobre Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2026-00001-0008	ISR Salarios	0.00	151,819.61	151,819.61	159,137.94	0.00	159,137.94
2117-253304-2026-00001-0075	ISR 1.25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2026-00002	Retenciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2026-00002-0051	Deporte, recreacion y cultura	0.00	2,827.01	4,242.50	2,830.98	0.00	1,415.49
2117-253304-2026-00002-0052	Fondo General de Administracion	0.00	9,423.20	14,141.40	9,436.40	0.00	4,718.20
2117-253304-2026-00002-0053	Prestaciones Medicas	0.00	32,980.26	49,493.49	33,028.46	0.00	16,513.23
2117-253304-2026-00002-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	0.00	4,711.60	7,070.70	4,718.20	0.00	2,359.10
2117-253304-2026-00002-0055	Cuenta Individual	0.00	50,884.07	76,361.75	50,955.36	0.00	25,477.68
2117-253304-2026-00002-0056	Esquema de beneficio definido	0.00	43,345.46	65,048.55	43,406.18	0.00	21,703.09
2117-253304-2026-00002-0057	Servicios asistenciales	0.00	6,596.14	9,898.83	6,605.38	0.00	3,302.69
2117-253304-2026-00003	Servicios de Aseguradoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2026-00003-0034	Seguros Metlife	0.00	20,174.49	0.00	13,449.66	0.00	33,624.15
2117-253304-2026-00006	Otros Pagos a Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-253304-2026-00006-0027	Pensión Alimenticia	0.00	29,077.19	59,038.66	102,413.03	0.00	72,451.56
2117-253304-2026-00006-0042	FINCRECE	0.00	26,866.50	26,866.50	55,626.80	0.00	55,626.80
2117-253304-2026-00006-0083	DR MUEBLERIA	0.00	26,433.00	26,433.00	50,729.00	0.00	50,729.00
2117-253304-2026-00006-0090	SOLUCIONES SAJEALE S.A DE C.V	0.00	39,633.00	0.00	55,526.00	0.00	95,159.00
SUBTOTAL:		0.00	3,588,293.58	3,346,059.23	4,318,809.15	0.00	4,561,043.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	327,533.85	12,280,876.78	12,229,661.79	0.00	276,318.86
2119-140101-2026-00003-0001	INGRESOS PENDIENTES DE OFICIALIZAR	0.00	81,126.63	77,178.00	5,781.00	0.00	9,729.63
2119-152802-2025-00003-0001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	850.20	11,104,993.38	11,118,230.68	0.00	14,087.50
2119-152802-2025-00003-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	176,394.71	0.00	0.00	0.00	176,394.71
2119-152802-2025-00003-0003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04
2119-160202-2025-00003-0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	1,259.19	0.00	0.00	0.00	1,259.19
2119-160202-2025-00003-0003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-160202-2026-00003-0001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	6,944.71	0.00	6,944.71
2119-253304-2025-00003-0010	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0.00	67,902.68	0.00	0.00	0.00	67,902.68
2119-253304-2025-00003-0011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-253304-2026-00003-0001	SUELDOS POR PAGAR	0.00	-0.60	1,098,705.40	1,098,705.40	0.00	-0.60
SUBTOTAL:		0.00	327,533.85	12,280,876.78	12,229,661.79	0.00	276,318.86
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
3211-1101	INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-1101-110101	INGRESOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211-1101-110101-2025	PARTICIPACIONES	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBTOTAL:		0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,125,011,491.00	0.00	0.00	0.00	1,125,011,491.00
3221-1011	PARTICIPACIONES	0.00	123,652,845.78	0.00	0.00	0.00	123,652,845.78
3221-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	0.00	92,207,677.93	0.00	0.00	0.00	92,207,677.93
3221-4102	INGRESO DE GESTION	0.00	902,810,660.03	0.00	0.00	0.00	902,810,660.03

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3221-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,324,427.58	0.00	0.00	0.00	-2,324,427.58
3221-5334	FONDO DE APORT. P/LA INFRAEST. SOCIAL MPAL.	0.00	856,613.65	0.00	0.00	0.00	856,613.65
3221-5335	FONDO IV	0.00	7,275,673.21	0.00	0.00	0.00	7,275,673.21
3221-5482	DESARROLLO CULTURAL	0.00	732,647.98	0.00	0.00	0.00	732,647.98
SUBTOTAL:		0.00	1,125,011,491.00	0.00	0.00	0.00	1,125,011,491.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,626,050.91	0.00	292,708.24	0.00	3,918,759.15
4112-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112-251001-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112-251001-0012-0001	URBANO IMPUESTO VIGENTE	0.00	2,250,083.00	0.00	107,435.64	0.00	2,357,518.64
4112-251001-0012-0002	RUSTICO IMPUESTO VIGENTE	0.00	385,388.55	0.00	22,931.38	0.00	408,319.93
4112-251001-0012-0003	REZAGO URBANO	0.00	774,407.54	0.00	125,456.78	0.00	899,864.32
4112-251001-0012-0004	REZAGO RUSTICO	0.00	216,171.82	0.00	36,884.44	0.00	253,056.26
SUBTOTAL:		0.00	3,626,050.91	0.00	292,708.24	0.00	3,918,759.15
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	1,063,925.14	0.00	163,150.99	0.00	1,227,076.13
4113-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113-120101-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113-120101-0013-0001	ACTUALIZACIONES (TRASLADO DE DOMINIO)	0.00	1,063,925.14	0.00	163,150.99	0.00	1,227,076.13
SUBTOTAL:		0.00	1,063,925.14	0.00	163,150.99	0.00	1,227,076.13
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	419,059.20	0.00	95,232.76	0.00	514,291.96
4117-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117-251001-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117-251001-0017-0001	URBANO - RECARGOS(PREDIAL)	0.00	269,749.39	0.00	60,835.71	0.00	330,385.10
4117-251001-0017-0002	RUSTICO - RECARGOS(PREDIAL)	0.00	78,022.58	0.00	17,877.00	0.00	95,899.58
4117-251001-0017-0003	URBANO - ACTUALIZACION(PREDIAL)	0.00	55,277.75	0.00	12,906.87	0.00	68,184.62
4117-251001-0017-0004	RUSTICO - ACTUALIZACION(PREDIAL)	0.00	16,009.48	0.00	3,813.18	0.00	19,822.66
SUBTOTAL:		0.00	419,059.20	0.00	95,232.76	0.00	514,291.96
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	64,095.00	0.00	4,212.00	0.00	68,307.00
4141-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141-120101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141-120101-0041-0001	DERECHO DE PISO	0.00	29,345.00	0.00	0.00	0.00	29,345.00
4141-120101-0041-0004	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00
4141-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141-140101-0041-0004	DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00
SUBTOTAL:		0.00	64,095.00	0.00	4,212.00	0.00	68,307.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,140,073.98	0.00	1,193,113.01	0.00	11,333,186.97
4143-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143-120101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143-120101-0043-0001	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	72,320.00	0.00	0.00	0.00	72,320.00
4143-120101-0043-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO CUBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-120101-0043-0005	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO POR AREA ENAJENABLE	0.00	21,121.00	0.00	780.00	0.00	21,901.00
4143-120101-0043-0007	PERMISO PARA RUPTURA DE CONCRETO Y PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	41,293.00	0.00	27,378.00	0.00	68,671.00
4143-120101-0043-0008	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	0.00	39,074.00	0.00	1,407.00	0.00	40,481.00
4143-120101-0043-0009	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
4143-120101-0043-0010	CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00	50,973.00	0.00	8,218.00	0.00	59,191.00
4143-120101-0043-0011	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIOS Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD	0.00	685,530.07	0.00	29,370.00	0.00	714,900.07
4143-120101-0043-0012	CONSTANCIA DE FUSION DE PREDIOS	0.00	5,393.00	0.00	2,000.00	0.00	7,393.00
4143-120101-0043-0013	ANUENCIA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION	0.00	97,586.00	0.00	4,236.00	0.00	101,822.00
4143-120101-0043-0014	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00
4143-120101-0043-0015	FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO	0.00	68,341.60	0.00	12,549.29	0.00	80,890.89
4143-120101-0043-0016	RECOLECCION DE BASURA	0.00	522,711.94	0.00	47,261.00	0.00	569,972.94
4143-120101-0043-0017	PERMISO EXPEDIDO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	0.00	672,534.25	0.00	69,701.45	0.00	742,235.70
4143-120101-0043-0018	APROBACION, REGISTROS DE PLANOS Y ASIGACION DE CLAVES CATRASTRALES	0.00	63,899.00	0.00	30,080.00	0.00	93,979.00
4143-120101-0043-0019	CERTIFICACION O CONSTANCIAS DIVERSAS (SECRETARIA MUNICIPAL)	0.00	7,692.00	0.00	470.00	0.00	8,162.00
4143-120101-0043-0020	COMPRA DE TERRENOS PARA BOVEDAS (CEMENTERIOS MUNICIPALES)	0.00	15,478.00	0.00	0.00	0.00	15,478.00
4143-120101-0043-0021	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00
4143-120101-0043-0022	CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	102,830.00	0.00	0.00	0.00	102,830.00
4143-120101-0043-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE DEF. SUPERVI, MATRIMONIO, Y CONST. DE ACTOS POS Y NEG	0.00	13,108.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00
4143-120101-0043-0024	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00
4143-120101-0043-0025	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00
4143-120101-0043-0026	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A EN EL REGITRO CIVIL EN HORA HABILES	0.00	33,044.00	0.00	7,035.00	0.00	40,079.00
4143-120101-0043-0027	REGISTROS EXTENPORANEOS	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00
4143-120101-0043-0028	CONSTANCIAS O NEGATIVA DE REGISTRO	0.00	16,351.00	0.00	3,290.00	0.00	19,641.00
4143-120101-0043-0029	SERVICIOS QUE PRESTA EL MERCADO MANUEL BARTLETT	0.00	156,880.00	0.00	29,436.00	0.00	186,316.00
4143-120101-0043-0030	SERVICIOS QUE PRESTA EL MERCADO BENITO JUAREZ 1	0.00	68,422.00	0.00	12,348.00	0.00	80,770.00
4143-120101-0043-0031	ALINEAMIENTO	0.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00
4143-120101-0043-0033	CONSTANCIAS NEGATIVAS O POSITIVAS DE DEFUNCION	0.00	10,396.00	0.00	0.00	0.00	10,396.00
4143-120101-0043-0034	CEDULA CATASTRAL	0.00	61,285.00	0.00	27,142.00	0.00	88,427.00
4143-120101-0043-0036	CONSTANCIAS DE ACTOS NEGATIVOS DE MATRIMONIO	0.00	14,012.00	0.00	0.00	0.00	14,012.00
4143-120101-0043-0038	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS HABILES	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00
4143-120101-0043-0040	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00
4143-120101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143-120101-0044-0001	CERTIFICADOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,615,558.37	0.00	254,213.77	0.00	2,869,772.14
4143-120101-0044-0002	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
4143-120101-0044-0003	PERMISO DE OCUPACION DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	225,000.00	0.00	45,000.00	0.00	270,000.00
4143-120101-0044-0005	PERMISOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,173,310.13	0.00	183,061.00	0.00	2,356,371.13
4143-120101-0044-0006	CONSTANCIA DE VIALIDAD	0.00	122,901.00	0.00	24,675.00	0.00	147,576.00
4143-120101-0044-0007	CERTIFICADO DE OPERACION DE PROTECCION CIVIL	0.00	751,005.60	0.00	75,826.50	0.00	826,832.10
4143-120101-0044-0008	CONSTANCIAS OTORGADAS POR LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,679.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00
4143-120101-0044-0009	SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF (UBR)	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	8,200.00
4143-120101-0044-0010	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
4143-120101-0044-0011	RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	0.00	13,967.00	0.00	7,843.00	0.00	21,810.00
4143-120101-0044-0012	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00	145,418.00	0.00	24,889.00	0.00	170,307.00
4143-120101-0044-0013	CONSTANCIA DE POSESION	0.00	20,390.00	0.00	5,518.00	0.00	25,908.00
4143-120101-0044-0015	SUBDIVISION DE PREDIOS	0.00	38,608.00	0.00	7,012.00	0.00	45,620.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-120101-0044-0016	CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI)	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	54,000.00
4143-120101-0044-0017	UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI)	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00
4143-120101-0044-0018	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,996.00	0.00	1,174.00	0.00	3,170.00
4143-120101-0044-0019	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA SUBDIRECCION DE CATASTRO	0.00	33,485.00	0.00	939.00	0.00	34,424.00
4143-120101-0044-0021	CONSTANCIAS DE UNION LIBRE	0.00	5,135.00	0.00	1,409.00	0.00	6,544.00
4143-120101-0044-0022	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS (REGISTRO CIVIL)	0.00	5,737.00	0.00	704.00	0.00	6,441.00
4143-120101-0044-0023	POR LA CESION DE DERECHO DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	9,780.00	0.00	1,404.00	0.00	11,184.00
4143-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143-140101-0043-0001	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	0.00	368,438.00	0.00	35,787.00	0.00	404,225.00
4143-140101-0043-0021	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	21,080.00	0.00	4,212.00	0.00	25,292.00
4143-140101-0043-0022	CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	422,310.00	0.00	123,435.00	0.00	545,745.00
4143-140101-0043-0023	CERTIFICACION DE ACTAS DE DEF. SUPERVI, MATRIMONIO, Y CONST. DE ACTOS POS Y NEG	0.00	80,859.00	0.00	14,805.00	0.00	95,664.00
4143-140101-0043-0024	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00	19,327.00	0.00	1,761.00	0.00	21,088.00
4143-140101-0043-0025	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	2,115.00	0.00	1,175.00	0.00	3,290.00
4143-140101-0043-0033	CONSTANCIAS NEGATIVAS O POSITIVAS DE DEFUNCION	0.00	69,615.00	0.00	14,570.00	0.00	84,185.00
4143-140101-0043-0036	CONSTANCIAS DE ACTOS NEGATIVOS DE MATRIMONIO	0.00	66,316.00	0.00	13,160.00	0.00	79,476.00
4143-140101-0043-0038	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS HABLES	0.00	7,274.00	0.00	0.00	0.00	7,274.00
4143-140101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143-140101-0044-0008	CONSTANCIAS OTORGADAS POR LA COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	16,136.00	0.00	2,301.00	0.00	18,437.00
SUBTOTAL:		0.00	10,140,073.96	0.00	1,193,113.01	0.00	11,333,186.97
4149	OTROS DERECHOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4149-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149-120101-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149-120101-0049-0002	CONSTANCIA DE VALIDACION (PROT. CIVIL)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBTOTAL:		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	2,105,178.80	0.00	367,994.83	0.00	2,473,173.63
4161-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161-120101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161-120101-0061-0001	REINTEGROS	0.00	238,028.69	0.00	0.00	0.00	238,028.69
4161-120101-0061-0003	MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4161-120101-0061-0004	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES ATRAVES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55,000.00
4161-120101-0061-0005	MULTAS POR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	163,330.00	0.00	45,000.00	0.00	208,330.00
4161-120101-0061-0007	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	519,235.00	0.00	217,432.50	0.00	736,667.50
4161-120101-0061-0013	AUTORIZACION EN MATERIA AMBIENTAL Y TRASLADO DE MADERA MUERTA	0.00	12,246.00	0.00	880.00	0.00	13,126.00
4161-120101-0061-0015	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR EL REGISTRO CIVIL	0.00	28,118.95	0.00	0.00	0.00	28,118.95
4161-120101-0061-0018	APROVECHAMIENTO POR APORTACIONES Y COOPERACION	0.00	6,500.00	0.00	1,300.00	0.00	7,800.00
4161-120101-0061-0019	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTAS ATRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA FIII	0.00	10,332.72	0.00	3,871.23	0.00	14,203.95
4161-120101-0061-0020	RECARGOS A LOS REINTEGROS DETERMINADOS POR EL OSFE A LA OBRA PUBLICA	0.00	338.93	0.00	0.00	0.00	338.93
4161-120101-0061-0021	REINTEGRO POR OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL OSFE A LA OBRA PUBLICA	0.00	3,316.18	0.00	0.00	0.00	3,316.18
4161-120101-0061-0023	CLAVE CATRAL	0.00	113.00	0.00	235.00	0.00	348.00
4161-120101-0061-0030	DICTAMEN TECNICO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	0.00	3,933.05	0.00	0.00	0.00	3,933.05
4161-120101-0061-0038	OFICIALIZACIONES DIVERSAS (SALDOS FINANCIEROS Y CONTABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4161-120101-0061-0039	TALA DE ARBOLES	0.00	2,628.00	0.00	528.00	0.00	3,156.00
4161-120101-0061-0040	TERMINO DE OBRA	0.00	1,174.00	0.00	587.00	0.00	1,761.00
4161-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161-140101-0061-0041	PERMISO POR OCUPAR ESPACIO EN LA VIA PUBLICA	0.00	320,636.00	0.00	38,990.00	0.00	359,626.00
4161-140101-0061-0042	ORDEN DE CONSTRUCCION O REMODELACION DE BOVEDA	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00
4161-140101-0061-0043	ORDEN DE EXHUMACION	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
4161-140101-0061-0044	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00	17,598.00	0.00	0.00	0.00	17,598.00
4161-140101-0061-0045	CUOTAS DE INSCRIPCION AL TORNEO DE PESCA	0.00	404,100.00	0.00	0.00	0.00	404,100.00
4161-140101-0061-0046	ORDEN DE TRASLADO	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
4161-140101-0061-0047	MECANIZACION AGRICOLA/DESWARE O CHAPEO	0.00	49,788.00	0.00	14,208.00	0.00	63,996.00
4161-140101-0061-0048	MECANIZACION AGRICOLA/RASTRA PESADA	0.00	13,728.00	0.00	7,392.00	0.00	21,120.00
4161-140101-0061-0050	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO IV	0.00	20,656.47	0.00	0.00	0.00	20,656.47
4161-140101-0061-0051	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FONDO III	0.00	235,521.14	0.00	0.00	0.00	235,521.14
4161-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161-250402-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161-250402-0061-0012	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	302.67	0.00	27,571.10	0.00	27,873.77
SUBTOTAL:		0.00	2,105,178.80	0.00	367,994.83	0.00	2,473,173.63
4211	PARTICIPACIONES	0.00	122,762,811.00	0.00	27,956,006.00	0.00	150,718,817.00
4211-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152301-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152301-0003-0001	MINISTRACION RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL	0.00	21,009,971.32	0.00	0.00	0.00	21,009,971.32
4211-152301-0003-0002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL (70%)	0.00	463,009.00	0.00	0.00	0.00	463,009.00
4211-152301-0003-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	1,266,206.00	0.00	0.00	0.00	1,266,206.00
4211-152301-0003-0008	PARTICIPACIONES RETENIDAS PARA ISSET	0.00	1,057,383.68	0.00	0.00	0.00	1,057,383.68
4211-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152802-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152802-0003-0001	MINISTRACION RAMO 28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL	0.00	79,311,539.37	0.00	22,802,002.48	0.00	102,113,541.85
4211-152802-0003-0002	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL (70%)	0.00	2,150,829.00	0.00	629,662.00	0.00	2,780,491.00
4211-152802-0003-0008	PARTICIPACIONES RETENIDAS PARA ISSET	0.00	4,119,662.63	0.00	982,363.52	0.00	5,102,026.15
4211-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152805-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152805-0003-0005	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	6,235,231.00	0.00	1,782,330.00	0.00	8,017,561.00
4211-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152806-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152806-0003-0007	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	1,787,247.00	0.00	1,121,339.00	0.00	2,908,586.00
4211-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152807-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-152807-0003-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	2,459,448.00	0.00	638,309.00	0.00	3,097,757.00
4211-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-250804-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-250804-0003-0005	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	2,584,037.00	0.00	0.00	0.00	2,584,037.00
4211-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-251001-0003	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211-251001-0003-0007	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	318,247.00	0.00	0.00	0.00	318,247.00
SUBTOTAL:		0.00	122,762,811.00	0.00	27,956,006.00	0.00	150,718,817.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4213	CONVENIOS	0.00	643,658.00	0.00	127,578.00	0.00	771,236.00
4213-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-110106-0004	ESTATAL-MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-110106-0004-0001	CONVENIO TRANSITO	0.00	510,307.00	0.00	127,578.00	0.00	637,885.00
4213-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-152801-0004	ESTATAL-MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-152801-0004-0001	CONVENIO TRANSITO	0.00	133,351.00	0.00	0.00	0.00	133,351.00
SUBTOTAL:		0.00	643,658.00	0.00	127,578.00	0.00	771,236.00
4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	73,484,448.00	0.00	14,683,169.00	0.00	88,167,617.00
4215-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-250402-0028	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-250402-0028-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)	0.00	8,522,923.00	0.00	0.00	0.00	8,522,923.00
4215-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-250403-0028	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-250403-0028-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)	0.00	5,699,476.00	0.00	0.00	0.00	5,699,476.00
4215-250802	S263 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-250802-0028	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-250802-0028-0003	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	474,808.00	0.00	0.00	0.00	474,808.00
4215-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-252308-0028	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-252308-0028-0003	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00	1,897,645.00	0.00	460,770.00	0.00	2,358,415.00
4215-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-253302-0028	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-253302-0028-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FONDO III)	0.00	34,091,692.00	0.00	8,522,923.00	0.00	42,614,615.00
4215-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-253304-0028	FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215-253304-0028-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)	0.00	22,797,904.00	0.00	5,699,476.00	0.00	28,497,380.00
SUBTOTAL:		0.00	73,484,448.00	0.00	14,683,169.00	0.00	88,167,617.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,333,215.93	0.00	3,603,855.25	0.00	22,937,071.18	0.00
5111-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-110106-2026-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-110106-2026-1100-11301	SUELDOS BASE	116,941.50	0.00	23,388.30	0.00	140,329.80	0.00
5111-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-152802-2026-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-152802-2026-1100-11101	DIETAS	2,347,291.00	0.00	303,858.20	0.00	2,651,149.20	0.00
5111-152802-2026-1100-11301	SUELDOS BASE	12,147,709.15	0.00	2,333,000.75	0.00	14,480,709.90	0.00
5111-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111-253304-2026-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-253304-2026-1100-11301	SUELDOS BASE	4,721,274.28	0.00	943,808.00	0.00	5,864,882.28	0.00
SUBTOTAL:		19,333,215.93	0.00	3,603,855.25	0.00	22,937,071.18	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,595,123.10	0.00	2,805,660.00	0.00	16,400,783.10	0.00
5112-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-152802-2026-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-152802-2026-1200-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	13,595,123.10	0.00	2,805,660.00	0.00	16,400,783.10	0.00
SUBTOTAL:		13,595,123.10	0.00	2,805,660.00	0.00	16,400,783.10	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	58,478,373.30	0.00	12,013,641.65	0.00	70,492,014.95	0.00
5113-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-110106-2026-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-110106-2026-1300-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,484.40	0.00	3,096.88	0.00	18,581.28	0.00
5113-110106-2026-1300-13415	COMPENSACIONES	8,830.50	0.00	1,766.10	0.00	10,596.60	0.00
5113-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-152802-2026-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-152802-2026-1300-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	836,059.40	0.00	170,196.21	0.00	1,006,255.61	0.00
5113-152802-2026-1300-13415	COMPENSACIONES	57,094,601.54	0.00	11,730,450.30	0.00	68,825,051.84	0.00
5113-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-253304-2026-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-253304-2026-1300-13415	COMPENSACIONES	523,397.46	0.00	108,132.16	0.00	631,529.62	0.00
SUBTOTAL:		58,478,373.30	0.00	12,013,641.65	0.00	70,492,014.95	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,129,418.84	0.00	856,594.06	0.00	5,986,012.90	0.00
5114-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-110106-2026-1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-110106-2026-1400-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,384.80	0.00	4,676.96	0.00	28,061.76	0.00
5114-110106-2026-1400-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	9,615.60	0.00	0.00	0.00	9,615.60	0.00
5114-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-152802-2026-1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-152802-2026-1400-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,158,398.83	0.00	606,579.12	0.00	3,764,977.95	0.00
5114-152802-2026-1400-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	415,610.40	0.00	0.00	0.00	415,610.40	0.00
5114-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-253304-2026-1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-253304-2026-1400-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,227,530.81	0.00	245,337.98	0.00	1,472,868.79	0.00
5114-253304-2026-1400-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	294,878.40	0.00	0.00	0.00	294,878.40	0.00
SUBTOTAL:		5,129,418.84	0.00	856,594.06	0.00	5,986,012.90	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,107,368.40	0.00	1,371,521.97	0.00	7,478,890.37	0.00
5115-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-110106-2026-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-110106-2026-1500-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,787.80	0.00	12,697.56	0.00	53,485.36	0.00
5115-110106-2026-1500-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,012.50	0.00	3,202.50	0.00	19,215.00	0.00
5115-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-152802-2026-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-152802-2026-1500-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	134,004.78	0.00	10,818.01	0.00	144,822.79	0.00
5115-152802-2026-1500-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,629,396.08	0.00	811,512.50	0.00	4,440,908.58	0.00
5115-152802-2026-1500-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	874,143.48	0.00	180,891.10	0.00	1,055,034.58	0.00
5115-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-253304-2026-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-253304-2026-1500-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	50,695.32	0.00	0.00	0.00	50,695.32	0.00
5115-253304-2026-1500-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,077,784.44	0.00	295,616.30	0.00	1,373,400.74	0.00
5115-253304-2026-1500-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	284,544.00	0.00	56,784.00	0.00	341,328.00	0.00
SUBTOTAL:		6,107,368.40	0.00	1,371,521.97	0.00	7,478,890.37	0.00
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,529,291.48	0.00	449,077.85	0.00	5,978,369.33	0.00
5117-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-110106-2026-1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-110106-2026-1700-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,252.50	0.00	10,250.50	0.00	13,503.00	0.00
5117-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-152802-2026-1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-152802-2026-1700-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,298,553.18	0.00	133,543.75	0.00	5,432,096.93	0.00
5117-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-253304-2026-1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5117-253304-2026-1700-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,485.80	0.00	305,283.60	0.00	532,769.40	0.00
SUBTOTAL:		5,529,291.48	0.00	449,077.85	0.00	5,978,369.33	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,020,798.76	0.00	25,918.26	0.00	4,046,717.02	0.00
5121-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-110106-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-110106-2026-2100-21503	MATERIAL IMPRESO	3,516.59	0.00	0.00	0.00	3,516.59	0.00
5121-110106-2026-2100-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,106.08	0.00	0.00	0.00	1,106.08	0.00
5121-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-140101-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-140101-2026-2100-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	620.60	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00
5121-140101-2026-2100-21503	MATERIAL IMPRESO	69,961.09	0.00	0.00	0.00	69,961.09	0.00
5121-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-140102-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-140102-2026-2100-21503	MATERIAL IMPRESO	16,788.68	0.00	0.00	0.00	16,788.68	0.00
5121-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-152802-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-152802-2026-2100-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,798,031.28	0.00	5,195.64	0.00	1,803,226.92	0.00
5121-152802-2026-2100-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5121-152802-2026-2100-21503	MATERIAL IMPRESO	52,090.68	0.00	8,287.42	0.00	60,378.10	0.00
5121-152802-2026-2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,071,198.28	0.00	12,435.20	0.00	2,083,633.48	0.00
5121-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-253304-2026-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-253304-2026-2100-21503	MATERIAL IMPRESO	6,093.48	0.00	0.00	0.00	6,093.48	0.00
SUBTOTAL:		4,020,798.76	0.00	25,918.26	0.00	4,046,717.02	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	379,119.00	0.00	120,730.60	0.00	499,849.60	0.00
5122-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-140101-2026-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-140101-2026-2200-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00
5122-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-152802-2026-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-152802-2026-2200-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	278,150.20	0.00	77,662.80	0.00	355,812.80	0.00
5122-152802-2026-2200-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	68,779.00	0.00	28,268.00	0.00	97,047.00	0.00
5122-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-253304-2026-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-253304-2026-2200-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,125.00	0.00	14,800.00	0.00	44,925.00	0.00
SUBTOTAL:		379,119.00	0.00	120,730.60	0.00	499,849.60	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	47,233.83	0.00	0.00	0.00	47,233.83	0.00
5124-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-152802-2026-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-152802-2026-2400-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,995.19	0.00	0.00	0.00	42,995.19	0.00
5124-152802-2026-2400-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,238.64	0.00	0.00	0.00	4,238.64	0.00
SUBTOTAL:		47,233.83	0.00	0.00	0.00	47,233.83	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	23,335.72	0.00	1,148.40	0.00	24,484.12	0.00
5125-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-152802-2026-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-152802-2026-2500-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,858.92	0.00	0.00	0.00	8,858.92	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5125-152802-2026-2500-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	14,476.80	0.00	1,148.40	0.00	15,625.20	0.00
SUBTOTAL:		23,335.72	0.00	1,148.40	0.00	24,484.12	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,031,079.22	0.00	1,411,939.48	0.00	6,443,018.70	0.00
5126-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-140101-2026-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-140101-2026-2600-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,111.48	0.00	1,000.00	0.00	26,111.48	0.00
5126-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-152802-2026-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-152802-2026-2600-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	156,216.11	0.00	28,655.09	0.00	184,871.20	0.00
5126-152802-2026-2600-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,527,839.25	0.00	901,556.14	0.00	4,429,395.39	0.00
5126-152802-2026-2600-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,761.39	0.00	12,897.60	0.00	44,658.99	0.00
5126-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-253304-2026-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-253304-2026-2600-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,290,150.99	0.00	467,830.65	0.00	1,757,981.64	0.00
SUBTOTAL:		5,031,079.22	0.00	1,411,939.48	0.00	6,443,018.70	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	853.53	0.00	0.00	0.00	853.53	0.00
5127-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-110106-2026-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-110106-2026-2700-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	511.33	0.00	0.00	0.00	511.33	0.00
5127-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-140101-2026-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127-140101-2026-2700-27401	PRODUCTOS TEXTILES	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
SUBTOTAL:		853.53	0.00	0.00	0.00	853.53	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	608,656.28	0.00	81,125.26	0.00	687,781.54	0.00
5129-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-140101-2026-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-140101-2026-2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
5129-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-152802-2026-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-152802-2026-2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,438.40	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00
5129-152802-2026-2900-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465,994.04	0.00	55,459.60	0.00	521,453.64	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-152802-2026-2900-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,432.88	0.00	3,132.00	0.00	15,564.88	0.00
5129-152802-2026-2900-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,204.00	0.00	2,784.00	0.00	4,988.00	0.00
5129-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-253304-2026-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-253304-2026-2900-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,983.76	0.00	19,749.66	0.00	143,733.42	0.00
SUBTOTAL:		606,656.28	0.00	81,125.26	0.00	687,781.54	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,545,897.11	0.00	1,178,242.98	0.00	8,724,140.09	0.00
5131-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-152802-2026-3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-152802-2026-3100-31201	SERVICIOS DE GAS	10,421.31	0.00	0.00	0.00	10,421.31	0.00
5131-152802-2026-3100-31301	SERVICIOS DE AGUA	404,160.00	0.00	81,408.00	0.00	485,568.00	0.00
5131-152802-2026-3100-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	56,135.43	0.00	7,487.10	0.00	63,622.53	0.00
5131-152802-2026-3100-31703	SERVICIOS DE INTERNET	182,700.00	0.00	52,200.00	0.00	234,900.00	0.00
5131-152802-2026-3100-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	61,830.90	0.00	20,610.30	0.00	82,441.20	0.00
5131-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-253304-2026-3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-253304-2026-3100-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,830,649.47	0.00	1,016,537.58	0.00	7,847,187.05	0.00
SUBTOTAL:		7,545,897.11	0.00	1,178,242.98	0.00	8,724,140.09	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,285,224.26	0.00	395,081.34	0.00	1,680,305.60	0.00
5132-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-140102-2026-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-140102-2026-3200-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5132-140102-2026-3200-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5132-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-152802-2026-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-152802-2026-3200-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	49,996.00	0.00	12,499.00	0.00	62,495.00	0.00
5132-152802-2026-3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,333.68	0.00	50,083.42	0.00	250,417.10	0.00
5132-152802-2026-3200-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
5132-152802-2026-3200-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	396,024.00	0.00	99,006.00	0.00	495,030.00	0.00
5132-152802-2026-3200-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	356,667.52	0.00	89,166.88	0.00	445,834.40	0.00
5132-152802-2026-3200-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5132-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-253303-2026-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5132-253303-2026-3200-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	216,489.06	0.00	144,326.04	0.00	360,815.10	0.00
SUBTOTAL:		1,285,224.26	0.00	395,081.34	0.00	1,680,305.60	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	468,524.27	0.00	361,953.63	0.00	830,477.90	0.00
5133-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-140101-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-140101-2026-3300-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
5133-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-140102-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-140102-2026-3300-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
5133-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-152802-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-152802-2026-3300-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	268,000.02	0.00	268,000.02	0.00
5133-152802-2026-3300-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	319,824.81	0.00	77,060.30	0.00	396,885.11	0.00
5133-152802-2026-3300-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	84,815.00	0.00	13,954.80	0.00	78,769.80	0.00
5133-152802-2026-3300-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
5133-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-253304-2026-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-253304-2026-3300-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,734.46	0.00	2,938.51	0.00	13,672.97	0.00
5133-253304-2026-3300-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	36,288.00	0.00	0.00	0.00	36,288.00	0.00
SUBTOTAL:		468,524.27	0.00	361,953.63	0.00	830,477.90	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	121,367.00	0.00	11,638.00	0.00	133,005.00	0.00
5134-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-152802-2026-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-152802-2026-3400-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121,367.00	0.00	11,638.00	0.00	133,005.00	0.00
SUBTOTAL:		121,367.00	0.00	11,638.00	0.00	133,005.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	218,673.11	0.00	40,907.98	0.00	257,581.09	0.00
5135-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-140101-2026-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-140101-2026-3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,866.40	0.00	2,106.00	0.00	5,972.40	0.00
5135-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-152802-2026-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-152802-2026-3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
5135-152802-2026-3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	109,175.52	0.00	21,026.00	0.00	130,201.52	0.00
5135-152802-2026-3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5135-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-253304-2026-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-253304-2026-3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	97,007.19	0.00	17,775.98	0.00	114,783.17	0.00
SUBTOTAL:		216,673.11	0.00	40,907.98	0.00	257,581.09	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	164,915.85	0.00	200.00	0.00	165,015.65	0.00
5137-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-140101-2026-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-140101-2026-3700-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
5137-140101-2026-3700-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5137-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-152802-2026-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5137-152802-2026-3700-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	21,086.80	0.00	0.00	0.00	21,086.80	0.00
5137-152802-2026-3700-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,774.47	0.00	0.00	0.00	5,774.47	0.00
5137-152802-2026-3700-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	18,854.38	0.00	200.00	0.00	19,054.38	0.00
SUBTOTAL:		164,915.65	0.00	200.00	0.00	165,015.65	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,101,496.00	0.00	1,518,904.00	0.00	4,620,400.00	0.00
5138-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-140101-2026-3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-140101-2026-3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5138-140101-2026-3800-38401	EXPOSICIONES	2,995,000.00	0.00	1,518,904.00	0.00	4,513,904.00	0.00
5138-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-152802-2026-3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-152802-2026-3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
SUBTOTAL:		3,101,496.00	0.00	1,518,904.00	0.00	4,620,400.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,109,025.98	0.00	2,382,851.26	0.00	6,491,877.24	0.00
5139-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-152802-2026-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-152802-2026-3900-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,160.00	0.00	0.00	0.00	125,160.00	0.00
5139-152802-2026-3900-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,725,854.00	0.00	638,309.00	0.00	4,363,963.00	0.00
5139-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-152805-2026-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-152805-2026-3900-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	210,257.98	0.00	1,744,542.26	0.00	1,954,800.24	0.00
5139-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-253304-2026-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-253304-2026-3900-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,954.00	0.00	0.00	0.00	47,954.00	0.00
SUBTOTAL:		4,109,025.98	0.00	2,382,851.26	0.00	6,491,877.24	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5231	SUBSIDIOS	1,464,025.50	0.00	566,670.00	0.00	2,030,695.50	0.00
5231-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231-140101-2026-4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231-140101-2026-4300-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	601,213.50	0.00	0.00	0.00	601,213.50	0.00
5231-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231-152802-2026-4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231-152802-2026-4300-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	490,070.00	0.00	365,190.00	0.00	855,260.00	0.00
5231-152802-2026-4300-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	372,742.00	0.00	201,480.00	0.00	574,222.00	0.00
SUBTOTAL:		1,464,025.50	0.00	566,670.00	0.00	2,030,695.50	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,252,059.86	0.00	5,316,700.17	0.00	18,568,760.03	0.00
5241-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-140101-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-140101-2026-4400-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,294,489.84	0.00	3,783,322.03	0.00	6,077,811.87	0.00
5241-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-140102-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-140102-2026-4400-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,620,226.84	0.00	0.00	0.00	9,620,226.84	0.00
5241-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-152802-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-152802-2026-4400-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	1,201,591.22	0.00	280,000.00	0.00	1,481,591.22	0.00
5241-152802-2026-4400-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	1,094,080.00	0.00	1,094,080.00	0.00
5241-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-152805-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5241-152805-2026-4400-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	135,751.96	0.00	159,298.14	0.00	295,050.10	0.00
SUBTOTAL:		13,252,059.86	0.00	5,316,700.17	0.00	18,568,760.03	0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
5244-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5244-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5244-140101-2026-4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5244-140101-2026-4400-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
SUBTOTAL:		61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5252-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5252-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5252-140101-2026-4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5252-140101-2026-4800-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0066

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144,000.00	0.00	48,000.00	0.00	192,000.00	0.00
5281-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5281-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5281-140101-2026-4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5281-140101-2026-4800-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144,000.00	0.00	48,000.00	0.00	192,000.00	0.00
SUBTOTAL:		144,000.00	0.00	48,000.00	0.00	192,000.00	0.00
74	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Juicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO RESOLUCION	11,230,596.73	0.00	0.00	0.00	11,230,596.73	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-JUR	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-JUR-0001	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO RESOLUCION	11,230,596.73	0.00	0.00	0.00	11,230,596.73	0.00
SUBTOTAL:		11,230,596.73	0.00	0.00	0.00	11,230,596.73	0.00
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL	0.00	11,230,596.73	0.00	0.00	0.00	11,230,596.73
7420-JUR	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-JUR-0001	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL	0.00	11,230,596.73	0.00	0.00	0.00	11,230,596.73
SUBTOTAL:		0.00	11,230,596.73	0.00	0.00	0.00	11,230,596.73
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	566,555,513.09	0.00	0.00	0.00	566,555,513.09	0.00
8110-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-120101-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,050,025.99	0.00	0.00	0.00	2,050,025.99	0.00
8110-120101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34,542.08	0.00	0.00	0.00	34,542.08	0.00
8110-120101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,652,297.04	0.00	0.00	0.00	7,652,297.04	0.00
8110-120101-0044	OTROS DERECHOS	11,092,169.75	0.00	0.00	0.00	11,092,169.75	0.00
8110-120101-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	19,158.00	0.00	0.00	0.00	19,158.00	0.00
8110-120101-0061	APROVECHAMIENTOS	2,678,866.99	0.00	0.00	0.00	2,678,866.99	0.00
8110-120102	FINANCIAMIENTOS INTERNOS (ECONOMIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-120102-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,294.60	0.00	0.00	0.00	16,294.60	0.00
8110-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	315,070.13	0.00	0.00	0.00	315,070.13	0.00
8110-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-152301-0081	PARTICIPACIONES	337,034,332.63	0.00	0.00	0.00	337,034,332.63	0.00
8110-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-152801-0083	CONVENIOS	1,582,803.75	0.00	0.00	0.00	1,582,803.75	0.00
8110-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-250402-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-250402-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	88,434,107.37	0.00	0.00	0.00	88,434,107.37	0.00
8110-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-250403-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	64,180,288.80	0.00	0.00	0.00	64,180,288.80	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8110-250802	S263 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-250802-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,878,934.21	0.00	0.00	0.00	4,878,934.21	0.00
8110-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-250804-0081	PARTICIPACIONES	26,545,212.19	0.00	0.00	0.00	26,545,212.19	0.00
8110-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-251001-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,818,364.77	0.00	0.00	0.00	7,818,364.77	0.00
8110-251001-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-251001-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	968,110.05	0.00	0.00	0.00	968,110.05	0.00
8110-251001-0018	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-251001-0081	PARTICIPACIONES	11,254,934.74	0.00	0.00	0.00	11,254,934.74	0.00
SUBTOTAL:		566,555,513.09	0.00	0.00	0.00	566,555,513.09	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	352,237,213.08	44,883,164.83	0.00	0.00	307,354,048.25
8120-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-110106-0083	CONVENIOS	0.00	-510,307.00	127,578.00	0.00	0.00	-637,885.00
8120-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-120101-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	986,100.85	163,150.99	0.00	0.00	822,949.86
8120-120101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	-29,552.92	0.00	0.00	0.00	-29,552.92
8120-120101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	4,786,834.18	313,288.74	0.00	0.00	4,473,545.44
8120-120101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	4,891,008.65	668,618.27	0.00	0.00	4,222,390.38
8120-120101-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	10,158.00	0.00	0.00	0.00	10,158.00
8120-120101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,643,772.47	279,833.73	0.00	0.00	1,363,938.74
8120-120102	FINANCIAMIENTOS INTERNOS (ECONOMIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-120102-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	-4,212.00
8120-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	-1,041,019.40	208,905.00	0.00	0.00	-1,249,924.40
8120-140101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	-16,136.00	2,301.00	0.00	0.00	-18,437.00
8120-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	-754,711.48	60,590.00	0.00	0.00	-815,301.48
8120-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-152301-0081	PARTICIPACIONES	0.00	313,237,762.63	0.00	0.00	0.00	313,237,762.63
8120-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-152801-0083	CONVENIOS	0.00	-1,449,452.75	0.00	0.00	0.00	1,449,452.75
8120-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-152802-0081	PARTICIPACIONES	0.00	-85,582,031.00	24,414,028.00	0.00	0.00	-109,996,059.00
8120-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-152805-0081	PARTICIPACIONES	0.00	-6,235,231.00	1,782,330.00	0.00	0.00	-8,017,561.00
8120-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-152806-0081	PARTICIPACIONES	0.00	-1,787,247.00	1,121,339.00	0.00	0.00	-2,908,586.00
8120-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-152807-0081	PARTICIPACIONES	0.00	-2,459,448.00	638,309.00	0.00	0.00	-3,097,757.00
8120-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-250402-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	-302.67	27,571.10	0.00	0.00	-27,873.77
8120-250402-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	79,911,184.37	0.00	0.00	0.00	79,911,184.37
8120-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-250403-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	58,480,812.80	0.00	0.00	0.00	58,480,812.80
8120-250802	S263 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-250802-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	4,404,126.21	0.00	0.00	0.00	4,404,126.21
8120-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-250804-0081	PARTICIPACIONES	0.00	23,961,175.19	0.00	0.00	0.00	23,961,175.19
8120-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-251001-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	4,192,313.86	292,708.24	0.00	0.00	3,899,605.62
8120-251001-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-251001-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	549,050.85	95,232.76	0.00	0.00	453,818.09
8120-251001-0018	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-251001-0081	PARTICIPACIONES	0.00	10,936,687.74	0.00	0.00	0.00	10,936,687.74
8120-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	-1,897,645.00	460,770.00	0.00	0.00	-2,358,415.00
8120-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-253302-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	-34,091,692.00	8,522,923.00	0.00	0.00	-42,614,615.00
8120-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120-253304-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	-22,797,904.00	5,699,476.00	0.00	0.00	-28,497,380.00
SUBTOTAL:		0.00	352,237,213.08	44,883,164.83	0.00	0.00	307,354,048.25
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	44,883,164.83	44,883,164.83	0.00	0.00
8140-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-110106-0083	CONVENIOS	0.00	0.00	127,578.00	127,578.00	0.00	0.00
8140-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-120101-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	163,150.99	163,150.99	0.00	0.00
8140-120101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-120101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	313,288.74	313,288.74	0.00	0.00
8140-120101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	668,618.27	668,618.27	0.00	0.00
8140-120101-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-120101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	279,833.73	279,833.73	0.00	0.00
8140-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
8140-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	208,905.00	208,905.00	0.00	0.00
8140-140101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,301.00	2,301.00	0.00	0.00
8140-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	60,590.00	60,590.00	0.00	0.00
8140-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152301-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152801-0083	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152802-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,414,028.00	24,414,028.00	0.00	0.00
8140-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152805-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,782,330.00	1,782,330.00	0.00	0.00
8140-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152806-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,121,339.00	1,121,339.00	0.00	0.00
8140-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-152807-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
8140-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-250402-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	27,571.10	27,571.10	0.00	0.00
8140-250402-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8140-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-250403-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-250802	S263 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-250802-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-250804-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-251001-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	292,708.24	292,708.24	0.00	0.00
8140-251001-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	95,232.76	95,232.76	0.00	0.00
8140-251001-0081	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	460,770.00	460,770.00	0.00	0.00
8140-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-253302-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	8,522,923.00	8,522,923.00	0.00	0.00
8140-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140-253304-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	5,699,476.00	5,699,476.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		0.00	0.00	44,883,164.83	44,883,164.83	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	214,318,300.01	0.00	44,883,164.83	0.00	259,201,464.84
8150-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-110106-0083	CONVENIOS	0.00	510,307.00	0.00	127,578.00	0.00	637,885.00
8150-120101	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-120101-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	1,063,925.14	0.00	163,150.99	0.00	1,227,076.13
8150-120101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	64,095.00	0.00	0.00	0.00	64,095.00
8150-120101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,865,462.86	0.00	313,288.74	0.00	3,178,751.60
8150-120101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	6,201,161.10	0.00	668,818.27	0.00	6,869,979.37
8150-120101-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8150-120101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,035,094.52	0.00	279,833.73	0.00	1,314,928.25
8150-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-140101-0041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00
8150-140101-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,057,314.00	0.00	208,905.00	0.00	1,266,219.00
8150-140101-0044	OTROS DERECHOS	0.00	16,136.00	0.00	2,301.00	0.00	18,437.00
8150-140101-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,069,781.61	0.00	60,590.00	0.00	1,130,371.61
8150-152301	R080 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-152301-0081	PARTICIPACIONES	0.00	23,796,570.00	0.00	0.00	0.00	23,796,570.00
8150-152801	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-152801-0083	CONVENIOS	0.00	133,351.00	0.00	0.00	0.00	133,351.00
8150-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-152802-0081	PARTICIPACIONES	0.00	85,582,031.00	0.00	24,414,028.00	0.00	109,996,059.00
8150-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-152805-0081	PARTICIPACIONES	0.00	6,235,231.00	0.00	1,782,330.00	0.00	8,017,561.00
8150-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-152806-0081	PARTICIPACIONES	0.00	1,787,247.00	0.00	1,121,339.00	0.00	2,908,586.00
8150-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-152807-0081	PARTICIPACIONES	0.00	2,459,448.00	0.00	638,309.00	0.00	3,097,757.00
8150-250402	E008 POLITICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-250402-0061	APROVECHAMIENTOS	0.00	302.67	0.00	27,571.10	0.00	27,873.77

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150-250402-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	8,522,923.00	0.00	0.00	0.00	8,522,923.00
8150-250403	U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-250403-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	5,699,476.00	0.00	0.00	0.00	5,699,476.00
8150-250802	S263 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-250802-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	474,808.00	0.00	0.00	0.00	474,808.00
8150-250804	U024 PROGRAMA DE DESARROLLO EN TERRITORIOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-250804-0081	PARTICIPACIONES	0.00	2,584,037.00	0.00	0.00	0.00	2,584,037.00
8150-251001	S020 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-251001-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	3,626,050.91	0.00	292,708.24	0.00	3,918,759.15
8150-251001-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	419,059.20	0.00	95,232.76	0.00	514,291.96
8150-251001-0081	PARTICIPACIONES	0.00	318,247.00	0.00	0.00	0.00	318,247.00
8150-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-252308-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	1,897,645.00	0.00	460,770.00	0.00	2,358,415.00
8150-253302	I003 FIII FAIS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-253302-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	34,091,692.00	0.00	8,522,923.00	0.00	42,614,615.00
8150-253304	I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150-253304-0085	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	22,797,904.00	0.00	5,699,476.00	0.00	28,497,380.00
SUBTOTAL:		0.00	214,318,300.01	0.00	44,883,164.83	0.00	259,201,464.84
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	566,555,513.09	0.00	0.00	0.00	566,555,513.09
8210-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	284,683.74	0.00	0.00	0.00	284,683.74
8210-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-113-11301	SUELDO BASE	0.00	284,321.16	0.00	0.00	0.00	284,321.16
8210-110106-2026-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	37,647.12	0.00	0.00	0.00	37,647.12
8210-110106-2026-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,933.78	0.00	0.00	0.00	10,933.78
8210-110106-2026-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	161,673.42	0.00	0.00	0.00	161,673.42
8210-110106-2026-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	10,363.46	0.00	0.00	0.00	10,363.46
8210-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	21,469.68	0.00	0.00	0.00	21,469.68
8210-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	56,855.52	0.00	0.00	0.00	56,855.52
8210-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	13,865.80	0.00	0.00	0.00	13,865.80
8210-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	92,866.73	0.00	0.00	0.00	92,866.73
8210-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	38,931.36	0.00	0.00	0.00	38,931.36

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	29,191.98	0.00	0.00	0.00	29,191.98
8210-110106-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8210-110106-2026-00012-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8210-110106-2026-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8210-110106-2026-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-110106-2026-00012-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8210-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	31,920.13	0.00	0.00	0.00	31,920.13
8210-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00
8210-140101-2026-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	38,978.01	0.00	0.00	0.00	38,978.01
8210-140101-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	19,383.63	0.00	0.00	0.00	19,383.63
8210-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8210-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	5,210,000.00	0.00	0.00	0.00	5,210,000.00
8210-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-140101-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8210-140101-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
8210-140101-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8210-140101-2026-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-140101-2026-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
8210-140101-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8210-140101-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-140101-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8210-140101-2026-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8210-140101-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8210-140101-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00
8210-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00015-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00015-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8210-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-140101-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00016-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-140101-2026-00016-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57
8210-140101-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00017-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0.00	12,098.00
8210-140101-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,700.54	0.00	0.00	0.00	4,700.54
8210-140101-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	29,616.90	0.00	0.00	0.00	29,616.90
8210-140101-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00017-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	3,971.95	0.00	0.00	0.00	3,971.95
8210-140101-2026-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00017-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,216.85	0.00	0.00	0.00	16,216.85
8210-140101-2026-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00017-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	53,468.59	0.00	0.00	0.00	53,468.59
8210-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-140101-2026-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8210-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-140101-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140101-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	4,145,000.00	0.00	0.00	0.00	4,145,000.00
8210-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	106,500.81	0.00	0.00	0.00	106,500.81
8210-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8210-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-140102-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-140102-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8210-140102-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-140102-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-140102-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-140102-2026-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8210-140102-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-140102-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-140102-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8210-140102-2026-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-140102-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-140102-2026-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8210-140102-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-140102-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8210-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	6,334,000.00	0.00	0.00	0.00	6,334,000.00
8210-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8210-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-140102-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00
8210-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-111-11101	DIETAS	0.00	3,384,302.40	0.00	0.00	0.00	3,384,302.40
8210-152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00001-113-11301	SUELDO BASE	0.00	1,204,158.90	0.00	0.00	0.00	1,204,158.90
8210-152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,120,693.10	0.00	0.00	0.00	1,120,693.10
8210-152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	13,939.68	0.00	0.00	0.00	13,939.68
8210-152802-2026-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	36,073.61	0.00	0.00	0.00	36,073.61
8210-152802-2026-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	204,273.67	0.00	0.00	0.00	204,273.67
8210-152802-2026-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	13,817.95	0.00	0.00	0.00	13,817.95
8210-152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	8,344,975.42	0.00	0.00	0.00	8,344,975.42
8210-152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	313,080.16	0.00	0.00	0.00	313,080.16
8210-152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	114,713.58	0.00	0.00	0.00	114,713.58
8210-152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	8,013.12	0.00	0.00	0.00	8,013.12
8210-152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	89,555.94	0.00	0.00	0.00	89,555.94
8210-152802-2026-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,384.34	0.00	0.00	0.00	2,384.34
8210-152802-2026-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	22,468.56	0.00	0.00	0.00	22,468.56
8210-152802-2026-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,645.19	0.00	0.00	0.00	1,645.19
8210-152802-2026-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	38,791.67	0.00	0.00	0.00	38,791.67
8210-152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	151,930.84	0.00	0.00	0.00	151,930.84
8210-152802-2026-00001-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,454.68	0.00	0.00	0.00	10,454.68
8210-152802-2026-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	23,161.89	0.00	0.00	0.00	23,161.89
8210-152802-2026-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,324.51	0.00	0.00	0.00	4,324.51
8210-152802-2026-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,043.59	0.00	0.00	0.00	3,043.59
8210-152802-2026-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,580.75	0.00	0.00	0.00	6,580.75
8210-152802-2026-00001-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	848.44	0.00	0.00	0.00	848.44

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,805.16	0.00	0.00	0.00	700,805.16
8210-152802-2026-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,837.04	0.00	0.00	0.00	3,837.04
8210-152802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	193,170.92	0.00	0.00	0.00	193,170.92
8210-152802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	151,004.70	0.00	0.00	0.00	151,004.70
8210-152802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00001-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	158,407.06	0.00	0.00	0.00	158,407.06
8210-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-111-11101	DIETAS	0.00	2,881,103.93	0.00	0.00	0.00	2,881,103.93
8210-152802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	2,105,824.39	0.00	0.00	0.00	2,105,824.39
8210-152802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,817,778.98	0.00	0.00	0.00	1,817,778.98
8210-152802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	140,454.22	0.00	0.00	0.00	140,454.22
8210-152802-2026-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	98,968.16	0.00	0.00	0.00	98,968.16
8210-152802-2026-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,187,711.02	0.00	0.00	0.00	2,187,711.02
8210-152802-2026-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	75,998.74	0.00	0.00	0.00	75,998.74
8210-152802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	9,561,802.48	0.00	0.00	0.00	9,561,802.48
8210-152802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	547,511.72	0.00	0.00	0.00	547,511.72
8210-152802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	623,041.78	0.00	0.00	0.00	623,041.78
8210-152802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	68,909.88	0.00	0.00	0.00	68,909.88
8210-152802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	240,154.24	0.00	0.00	0.00	240,154.24
8210-152802-2026-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,399.93	0.00	0.00	0.00	10,399.93
8210-152802-2026-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	91,838.73	0.00	0.00	0.00	91,838.73
8210-152802-2026-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,151.64	0.00	0.00	0.00	1,151.64
8210-152802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,793.06	0.00	0.00	0.00	26,793.06
8210-152802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	61,520.33	0.00	0.00	0.00	61,520.33
8210-152802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	36,100.12	0.00	0.00	0.00	36,100.12
8210-152802-2026-00002-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	22,453.32	0.00	0.00	0.00	22,453.32
8210-152802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	264,856.97	0.00	0.00	0.00	264,856.97
8210-152802-2026-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	22,327.55	0.00	0.00	0.00	22,327.55
8210-152802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,396.52	0.00	0.00	0.00	13,396.52
8210-152802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	197,627.00	0.00	0.00	0.00	197,627.00
8210-152802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,762.82	0.00	0.00	0.00	4,762.82
8210-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	1,918,542.67	0.00	0.00	0.00	1,918,542.67
8210-152802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,249,335.58	0.00	0.00	0.00	2,249,335.58
8210-152802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	123,536.80	0.00	0.00	0.00	123,536.80
8210-152802-2026-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	91,603.84	0.00	0.00	0.00	91,603.84
8210-152802-2026-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,186,980.23	0.00	0.00	0.00	2,186,980.23
8210-152802-2026-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	55,271.81	0.00	0.00	0.00	55,271.81
8210-152802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	11,569,083.63	0.00	0.00	0.00	11,569,083.63
8210-152802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	498,818.62	0.00	0.00	0.00	498,818.62
8210-152802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	448,448.64	0.00	0.00	0.00	448,448.64
8210-152802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	53,297.52	0.00	0.00	0.00	53,297.52
8210-152802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	188,960.02	0.00	0.00	0.00	188,960.02
8210-152802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,651.46	0.00	0.00	0.00	6,651.46
8210-152802-2026-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,048.17	0.00	0.00	0.00	60,048.17
8210-152802-2026-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	364.70	0.00	0.00	0.00	364.70
8210-152802-2026-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,580.36	0.00	0.00	0.00	1,580.36
8210-152802-2026-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	9,080.47	0.00	0.00	0.00	9,080.47
8210-152802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	12,764.40	0.00	0.00	0.00	12,764.40
8210-152802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,203.41	0.00	0.00	0.00	15,203.41
8210-152802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	178,969.86	0.00	0.00	0.00	178,969.86
8210-152802-2026-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,414.90	0.00	0.00	0.00	2,414.90
8210-152802-2026-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,952.64	0.00	0.00	0.00	1,952.64
8210-152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,886.73	0.00	0.00	0.00	13,886.73
8210-152802-2026-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	399.42	0.00	0.00	0.00	399.42
8210-152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	174,231.61	0.00	0.00	0.00	174,231.61
8210-152802-2026-00003-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	98,123.67	0.00	0.00	0.00	98,123.67
8210-152802-2026-00003-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	101,355.30	0.00	0.00	0.00	101,355.30
8210-152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	219,230.35	0.00	0.00	0.00	219,230.35
8210-152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,026.09	0.00	0.00	0.00	2,026.09
8210-152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	810.43	0.00	0.00	0.00	810.43
8210-152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	14,089.47	0.00	0.00	0.00	14,089.47
8210-152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	7,791,710.46	0.00	0.00	0.00	7,791,710.46

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	831,686.62	0.00	0.00	0.00	831,686.62
8210-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-113-11301	SUELDO BASE	0.00	841,924.94	0.00	0.00	0.00	841,924.94
8210-152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	400,500.78	0.00	0.00	0.00	400,500.78
8210-152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	45,286.56	0.00	0.00	0.00	45,286.56
8210-152802-2026-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,048.28	0.00	0.00	0.00	25,048.28
8210-152802-2026-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	697,449.03	0.00	0.00	0.00	697,449.03
8210-152802-2026-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	13,817.95	0.00	0.00	0.00	13,817.95
8210-152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	4,828,808.64	0.00	0.00	0.00	4,828,808.64
8210-152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	218,899.39	0.00	0.00	0.00	218,899.39
8210-152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	111,674.45	0.00	0.00	0.00	111,674.45
8210-152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	45,286.56	0.00	0.00	0.00	45,286.56
8210-152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	55,552.10	0.00	0.00	0.00	55,552.10
8210-152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	4,230.48	0.00	0.00	0.00	4,230.48
8210-152802-2026-00004-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,737.89	0.00	0.00	0.00	5,737.89
8210-152802-2026-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,226.88	0.00	0.00	0.00	2,226.88
8210-152802-2026-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,057.74	0.00	0.00	0.00	4,057.74
8210-152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	11,751.34	0.00	0.00	0.00	11,751.34
8210-152802-2026-00004-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	3,900.26	0.00	0.00	0.00	3,900.26
8210-152802-2026-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,701.87	0.00	0.00	0.00	8,701.87
8210-152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÉOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	141,116.02	0.00	0.00	0.00	141,116.02
8210-152802-2026-00004-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00004-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	370.17	0.00	0.00	0.00	370.17
8210-152802-2026-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,170.60	0.00	0.00	0.00	5,170.60
8210-152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	209,699.70	0.00	0.00	0.00	209,699.70
8210-152802-2026-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	6,463.24	0.00	0.00	0.00	6,463.24
8210-152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,979,774.50	0.00	0.00	0.00	2,979,774.50
8210-152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-331-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	0.00	910,728.70	0.00	0.00	0.00	910,728.70
8210-152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	33,750.31	0.00	0.00	0.00	33,750.31
8210-152802-2026-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,646.96	0.00	0.00	0.00	3,646.96
8210-152802-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	403,788.93	0.00	0.00	0.00	403,788.93
8210-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	621,328.60	0.00	0.00	0.00	621,328.60
8210-152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	284,226.36	0.00	0.00	0.00	284,226.36
8210-152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	13,675.08	0.00	0.00	0.00	13,675.08
8210-152802-2026-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	19,248.94	0.00	0.00	0.00	19,248.94
8210-152802-2026-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,043,015.20	0.00	0.00	0.00	1,043,015.20
8210-152802-2026-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	6,908.98	0.00	0.00	0.00	6,908.98
8210-152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	5,516,182.52	0.00	0.00	0.00	5,516,182.52
8210-152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	161,544.27	0.00	0.00	0.00	161,544.27
8210-152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	55,117.78	0.00	0.00	0.00	55,117.78
8210-152802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	42,110.66	0.00	0.00	0.00	42,110.66
8210-152802-2026-00005-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,198.64	0.00	0.00	0.00	1,198.64
8210-152802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00005-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	5,030.41	0.00	0.00	0.00	5,030.41
8210-152802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	237,925.04	0.00	0.00	0.00	237,925.04
8210-152802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,414.86	0.00	0.00	0.00	27,414.86
8210-152802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	27,025.41	0.00	0.00	0.00	27,025.41
8210-152802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	24,904.70	0.00	0.00	0.00	24,904.70
8210-152802-2026-00005-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	4,715.92	0.00	0.00	0.00	4,715.92
8210-152802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,005.60	0.00	0.00	0.00	3,005.60
8210-152802-2026-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	1,019.12	0.00	0.00	0.00	1,019.12
8210-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	1,052,729.91	0.00	0.00	0.00	1,052,729.91
8210-152802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,089,534.38	0.00	0.00	0.00	1,089,534.38
8210-152802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	82,350.24	0.00	0.00	0.00	82,350.24
8210-152802-2026-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	52,047.14	0.00	0.00	0.00	52,047.14
8210-152802-2026-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,031,016.86	0.00	0.00	0.00	1,031,016.86
8210-152802-2026-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	31,090.39	0.00	0.00	0.00	31,090.39
8210-152802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	5,041,705.14	0.00	0.00	0.00	5,041,705.14
8210-152802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	273,708.57	0.00	0.00	0.00	273,708.57
8210-152802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	249,321.51	0.00	0.00	0.00	249,321.51
8210-152802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	95,786.40	0.00	0.00	0.00	95,786.40
8210-152802-2026-00006-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	142,760.95	0.00	0.00	0.00	142,760.95
8210-152802-2026-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,101.61	0.00	0.00	0.00	14,101.61

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	6,345.72	0.00	0.00	0.00	6,345.72
8210-152802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,254.83	0.00	0.00	0.00	4,254.83
8210-152802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	193,042.79	0.00	0.00	0.00	193,042.79
8210-152802-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	505,288.10	0.00	0.00	0.00	505,288.10
8210-152802-2026-00006-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,292.65	0.00	0.00	0.00	1,292.65
8210-152802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	113,958.63	0.00	0.00	0.00	113,958.63
8210-152802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	10,092.95	0.00	0.00	0.00	10,092.95
8210-152802-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,539.26	0.00	0.00	0.00	4,539.26
8210-152802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00
8210-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-113-11301	SUELDO BASE	0.00	499,933.56	0.00	0.00	0.00	499,933.56
8210-152802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	867,608.14	0.00	0.00	0.00	867,608.14
8210-152802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	11,268.60	0.00	0.00	0.00	11,268.60
8210-152802-2026-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	25,168.74	0.00	0.00	0.00	25,168.74
8210-152802-2026-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	808,276.98	0.00	0.00	0.00	808,276.98
8210-152802-2026-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	6,908.98	0.00	0.00	0.00	6,908.98
8210-152802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	5,675,004.74	0.00	0.00	0.00	5,675,004.74
8210-152802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	129,981.95	0.00	0.00	0.00	129,981.95
8210-152802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	51,926.69	0.00	0.00	0.00	51,926.69
8210-152802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	8,013.12	0.00	0.00	0.00	8,013.12
8210-152802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	36,032.37	0.00	0.00	0.00	36,032.37
8210-152802-2026-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	725.09	0.00	0.00	0.00	725.09
8210-152802-2026-00007-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,417.63	0.00	0.00	0.00	3,417.63
8210-152802-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	16,236.82	0.00	0.00	0.00	16,236.82
8210-152802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	2,384.10	0.00	0.00	0.00	2,384.10
8210-152802-2026-00007-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,254.83	0.00	0.00	0.00	4,254.83
8210-152802-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	104,240.42	0.00	0.00	0.00	104,240.42
8210-152802-2026-00007-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	787.34	0.00	0.00	0.00	787.34
8210-152802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	8,917.19	0.00	0.00	0.00	8,917.19
8210-152802-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-113-11301	SUELDO BASE	0.00	10,884,781.63	0.00	0.00	0.00	10,884,781.63
8210-152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,772,971.44	0.00	0.00	0.00	9,772,971.44
8210-152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	924,162.69	0.00	0.00	0.00	924,162.69
8210-152802-2026-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	568,557.60	0.00	0.00	0.00	568,557.60
8210-152802-2026-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	7,562,010.21	0.00	0.00	0.00	7,562,010.21
8210-152802-2026-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	552,718.10	0.00	0.00	0.00	552,718.10
8210-152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	23,493,284.61	0.00	0.00	0.00	23,493,284.61
8210-152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	2,828,270.82	0.00	0.00	0.00	2,828,270.82
8210-152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	4,365,039.79	0.00	0.00	0.00	4,365,039.79
8210-152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	1,273,003.70	0.00	0.00	0.00	1,273,003.70
8210-152802-2026-00008-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	1,577,049.48	0.00	0.00	0.00	1,577,049.48
8210-152802-2026-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	117.51	0.00	0.00	0.00	117.51

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00008-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	410.28	0.00	0.00	0.00	410.28
8210-152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	27,124.31	0.00	0.00	0.00	27,124.31
8210-152802-2026-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	56,220.02	0.00	0.00	0.00	56,220.02
8210-152802-2026-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	67,876.52	0.00	0.00	0.00	67,876.52
8210-152802-2026-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,065.23	0.00	0.00	0.00	5,065.23
8210-152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	364,983.04	0.00	0.00	0.00	364,983.04
8210-152802-2026-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	713,805.57	0.00	0.00	0.00	713,805.57
8210-152802-2026-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00	176.27
8210-152802-2026-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	26,987.55	0.00	0.00	0.00	26,987.55
8210-152802-2026-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,360.80	0.00	0.00	0.00	1,360.80
8210-152802-2026-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	146,984.51	0.00	0.00	0.00	146,984.51
8210-152802-2026-00008-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	169,219.28	0.00	0.00	0.00	169,219.28
8210-152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	911,741.76	0.00	0.00	0.00	911,741.76
8210-152802-2026-00008-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,572,031.47	0.00	0.00	0.00	4,572,031.47
8210-152802-2026-00008-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,701.67	0.00	0.00	0.00	3,701.67
8210-152802-2026-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	80,479.05	0.00	0.00	0.00	80,479.05
8210-152802-2026-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	102,120.35	0.00	0.00	0.00	102,120.35
8210-152802-2026-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	235.03	0.00	0.00	0.00	235.03
8210-152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	709,262.01	0.00	0.00	0.00	709,262.01
8210-152802-2026-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	9,166.04	0.00	0.00	0.00	9,166.04
8210-152802-2026-00008-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	56,406.42	0.00	0.00	0.00	56,406.42
8210-152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	74,508.61	0.00	0.00	0.00	74,508.61
8210-152802-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	355,289.94	0.00	0.00	0.00	355,289.94
8210-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,494,358.89	0.00	0.00	0.00	1,494,358.89
8210-152802-2026-00008-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	2,997.77	0.00	0.00	0.00	2,997.77
8210-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	114,659.08	0.00	0.00	0.00	114,659.08
8210-152802-2026-00008-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	11,020.46	0.00	0.00	0.00	11,020.46
8210-152802-2026-00008-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	208,138.11	0.00	0.00	0.00	208,138.11
8210-152802-2026-00008-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	18,236.03	0.00	0.00	0.00	18,236.03
8210-152802-2026-00009	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	2,149,350.11	0.00	0.00	0.00	2,149,350.11
8210-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,492,610.59	0.00	0.00	0.00	3,492,610.59
8210-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	152,129.09	0.00	0.00	0.00	152,129.09
8210-152802-2026-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	124,429.02	0.00	0.00	0.00	124,429.02
8210-152802-2026-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	2,272,203.96	0.00	0.00	0.00	2,272,203.96
8210-152802-2026-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	82,907.72	0.00	0.00	0.00	82,907.72
8210-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	11,245,795.55	0.00	0.00	0.00	11,245,795.55
8210-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	558,828.20	0.00	0.00	0.00	558,828.20
8210-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	675,873.38	0.00	0.00	0.00	675,873.38
8210-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	145,771.68	0.00	0.00	0.00	145,771.68
8210-152802-2026-00009-171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	227,776.27	0.00	0.00	0.00	227,776.27
8210-152802-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,150.49	0.00	0.00	0.00	2,150.49
8210-152802-2026-00009-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,917.00	0.00	0.00	0.00	10,917.00
8210-152802-2026-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,226.88	0.00	0.00	0.00	2,226.88
8210-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	67,540.81	0.00	0.00	0.00	67,540.81
8210-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,890.83	0.00	0.00	0.00	2,890.83
8210-152802-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	26,917.61	0.00	0.00	0.00	26,917.61
8210-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	25,723.68	0.00	0.00	0.00	25,723.68
8210-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,750.61	0.00	0.00	0.00	9,750.61
8210-152802-2026-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,350.27	0.00	0.00	0.00	2,350.27
8210-152802-2026-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,291.51	0.00	0.00	0.00	2,291.51
8210-152802-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	235.03	0.00	0.00	0.00	235.03
8210-152802-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	79,914.96	0.00	0.00	0.00	79,914.96
8210-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	998.86	0.00	0.00	0.00	998.86
8210-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	328,114.68	0.00	0.00	0.00	328,114.68
8210-152802-2026-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,678.17	0.00	0.00	0.00	3,678.17
8210-152802-2026-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,694.85	0.00	0.00	0.00	9,694.85
8210-152802-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,502.48	0.00	0.00	0.00	18,502.48
8210-152802-2026-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	18,310.95	0.00	0.00	0.00	18,310.95
8210-152802-2026-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	43,775.82	0.00	0.00	0.00	43,775.82
8210-152802-2026-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00009-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	46,229.74	0.00	0.00	0.00	46,229.74
8210-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	22,857.57	0.00	0.00	0.00	22,857.57
8210-152802-2026-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,338.52	0.00	0.00	0.00	2,338.52
8210-152802-2026-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	14,302.94	0.00	0.00	0.00	14,302.94
8210-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,687.61	0.00	0.00	0.00	2,687.61
8210-152802-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,036,311.65	0.00	0.00	0.00	1,036,311.65
8210-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-152802-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	703,413.76	0.00	0.00	0.00	703,413.76
8210-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-113-11301	SUELDO BASE	0.00	1,660,297.48	0.00	0.00	0.00	1,660,297.48
8210-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	994,144.93	0.00	0.00	0.00	994,144.93
8210-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	64,104.48	0.00	0.00	0.00	64,104.48
8210-152802-2026-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	62,775.70	0.00	0.00	0.00	62,775.70
8210-152802-2026-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,575,949.94	0.00	0.00	0.00	1,575,949.94
8210-152802-2026-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	41,453.86	0.00	0.00	0.00	41,453.86
8210-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	8,767,165.62	0.00	0.00	0.00	8,767,165.62
8210-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	431,675.19	0.00	0.00	0.00	431,675.19
8210-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	280,076.02	0.00	0.00	0.00	280,076.02
8210-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	459,242.26	0.00	0.00	0.00	459,242.26
8210-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	53,076.48	0.00	0.00	0.00	53,076.48
8210-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	152,686.29	0.00	0.00	0.00	152,686.29
8210-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,066,668.01	0.00	0.00	0.00	4,066,668.01
8210-152802-2026-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,050.80	0.00	0.00	0.00	7,050.80
8210-152802-2026-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,756.83	0.00	0.00	0.00	1,756.83
8210-152802-2026-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,057.74	0.00	0.00	0.00	4,057.74
8210-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,775,016.10	0.00	0.00	0.00	1,775,016.10
8210-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	1,529,627.97	0.00	0.00	0.00	1,529,627.97
8210-152802-2026-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00	58.76
8210-152802-2026-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00	58.76
8210-152802-2026-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,095.22	0.00	0.00	0.00	169,095.22
8210-152802-2026-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,253,758.72	0.00	0.00	0.00	4,253,758.72
8210-152802-2026-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	956,594.17	0.00	0.00	0.00	956,594.17
8210-152802-2026-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,454.38	0.00	0.00	0.00	5,454.38
8210-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	951,420.78	0.00	0.00	0.00	951,420.78
8210-152802-2026-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	151,083.36	0.00	0.00	0.00	151,083.36
8210-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	581,691.22	0.00	0.00	0.00	581,691.22
8210-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	483,596.52	0.00	0.00	0.00	483,596.52
8210-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	138,011.00	0.00	0.00	0.00	138,011.00
8210-152802-2026-00010-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8210-152802-2026-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	485,493.21	0.00	0.00	0.00	485,493.21
8210-152802-2026-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	4,506.01	0.00	0.00	0.00	4,506.01

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	126,299.53	0.00	0.00	0.00	126,299.53
8210-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	333,498.97	0.00	0.00	0.00	333,498.97
8210-152802-2026-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,197.82	0.00	0.00	0.00	12,197.82
8210-152802-2026-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	161,673.42	0.00	0.00	0.00	161,673.42
8210-152802-2026-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	14,040.82	0.00	0.00	0.00	14,040.82
8210-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	1,249,303.95	0.00	0.00	0.00	1,249,303.95
8210-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	86,709.40	0.00	0.00	0.00	86,709.40
8210-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	25,022.25	0.00	0.00	0.00	25,022.25
8210-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	300,367.80	0.00	0.00	0.00	300,367.80
8210-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	869,904.92	0.00	0.00	0.00	869,904.92
8210-152802-2026-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	20,439.14	0.00	0.00	0.00	20,439.14
8210-152802-2026-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	584,040.82	0.00	0.00	0.00	584,040.82
8210-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	3,439,756.02	0.00	0.00	0.00	3,439,756.02
8210-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	78,095.16	0.00	0.00	0.00	78,095.16
8210-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	36,267.05	0.00	0.00	0.00	36,267.05
8210-152802-2026-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,759.29	0.00	0.00	0.00	4,759.29
8210-152802-2026-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,350.27	0.00	0.00	0.00	2,350.27
8210-152802-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,523.13	0.00	0.00	0.00	5,523.13
8210-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	8,509.56	0.00	0.00	0.00	8,509.56
8210-152802-2026-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	58,521.66	0.00	0.00	0.00	58,521.66
8210-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,877.94	0.00	0.00	0.00	3,877.94
8210-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	417,737.30	0.00	0.00	0.00	417,737.30
8210-152802-2026-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	285,028.70	0.30	0.00	0.00	285,028.70
8210-152802-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	52,415.87	0.30	0.00	0.00	52,415.87
8210-152802-2026-00012-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,286.84	0.00	0.00	0.00	58,286.84
8210-152802-2026-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,496.02	0.00	0.00	0.00	3,496.02
8210-152802-2026-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	87,093.98	0.00	0.00	0.00	87,093.98
8210-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	5,805.17	0.00	0.00	0.00	5,805.17
8210-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	33,667.59	0.00	0.00	0.00	33,667.59
8210-152802-2026-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	28,733.91	0.00	0.00	0.00	28,733.91
8210-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-113-11301	SUELDO BASE	0.00	504,101.31	0.00	0.00	0.00	504,101.31
8210-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	338,057.11	0.00	0.00	0.00	338,057.11
8210-152802-2026-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	15,973.76	0.00	0.00	0.00	15,973.76
8210-152802-2026-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	460,561.81	0.00	0.00	0.00	460,561.81
8210-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	4,249,999.94	0.00	0.00	0.00	4,249,999.94
8210-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	131,065.71	0.00	0.00	0.00	131,065.71
8210-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	18,234.84	0.00	0.00	0.00	18,234.84
8210-152802-2026-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	258,330.08	0.00	0.00	0.00	258,330.08
8210-152802-2026-00013-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	26,806.82	0.00	0.00	0.00	26,806.82
8210-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	10,317.98	0.00	0.00	0.00	10,317.98
8210-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	360,232.80	0.30	0.00	0.00	360,232.80
8210-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	751,477.27	0.30	0.00	0.00	751,477.27
8210-152802-2026-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	18,740.00	0.30	0.00	0.00	18,740.00
8210-152802-2026-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	690,451.57	0.00	0.00	0.00	690,451.57
8210-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	4,678,178.91	0.00	0.00	0.00	4,678,178.91
8210-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	93,660.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00
8210-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	21,273.97	0.00	0.00	0.00	21,273.97
8210-152802-2026-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	3,043.37	0.00	0.00	0.00	3,043.37
8210-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	1,418.28	0.00	0.00	0.00	1,418.28
8210-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	3,545.69	0.00	0.00	0.00	3,545.69
8210-152802-2026-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,362.74	0.00	0.00	0.00	27,362.74
8210-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	13,151.35	0.00	0.00	0.00	13,151.35
8210-152802-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00014-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	249,182.64	0.00	0.00	0.00	249,182.64
8210-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	329,444.19	0.00	0.00	0.00	329,444.19
8210-152802-2026-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	10,414.04	0.00	0.00	0.00	10,414.04
8210-152802-2026-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	296,814.42	0.00	0.00	0.00	296,814.42
8210-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	2,167,276.17	0.00	0.00	0.00	2,167,276.17
8210-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	64,787.40	0.00	0.00	0.00	64,787.40
8210-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	12,156.56	0.00	0.00	0.00	12,156.56
8210-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00016-113-11301	SUELDO BASE	0.00	429,951.88	0.00	0.00	0.00	429,951.88
8210-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	684,727.14	0.00	0.00	0.00	684,727.14
8210-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	12,806.80	0.00	0.00	0.00	12,806.80
8210-152802-2026-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	19,989.66	0.00	0.00	0.00	19,989.66
8210-152802-2026-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	670,105.06	0.00	0.00	0.00	670,105.06
8210-152802-2026-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	10,363.46	0.00	0.00	0.00	10,363.46
8210-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	5,103,005.76	0.00	0.00	0.00	5,103,005.76
8210-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	111,787.04	0.00	0.00	0.00	111,787.04
8210-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	66,503.88	0.00	0.00	0.00	66,503.88
8210-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	16,775.76	0.00	0.00	0.00	16,775.76
8210-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	33,795.66	0.00	0.00	0.00	33,795.66
8210-152802-2026-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00	352.54
8210-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	24,321.33	0.00	0.00	0.00	24,321.33
8210-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	5,447.13	0.00	0.00	0.00	5,447.13
8210-152802-2026-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	89,512.58	0.00	0.00	0.00	89,512.58
8210-152802-2026-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,705.08	0.00	0.00	0.00	50,705.08
8210-152802-2026-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8210-152802-2026-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,881.35	0.00	0.00	0.00	20,881.35
8210-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	3,972.51	0.00	0.00	0.00	3,972.51
8210-152802-2026-00016-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00016-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	300,298.56	0.00	0.00	0.00	300,298.56
8210-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,659,996.85	0.00	0.00	0.00	1,659,996.85
8210-152802-2026-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,537.28	0.00	0.00	0.00	26,537.28
8210-152802-2026-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	575,230.99	0.00	0.00	0.00	575,230.99
8210-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	4,502,857.76	0.00	0.00	0.00	4,502,857.76
8210-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	78,077.28	0.00	0.00	0.00	78,077.28
8210-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	68,481.94	0.00	0.00	0.00	68,481.94
8210-152802-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,050.80	0.00	0.00	0.00	7,050.80
8210-152802-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	1,277.37	0.00	0.00	0.00	1,277.37
8210-152802-2026-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8210-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	9,218.71	0.00	0.00	0.00	9,218.71
8210-152802-2026-00017-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-152802-2026-00017-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,386.66	0.00	0.00	0.00	1,386.66
8210-152802-2026-00017-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8210-152802-2026-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,762.70	0.00	0.00	0.00	1,762.70
8210-152802-2026-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	40,483.37	0.00	0.00	0.00	40,483.37
8210-152802-2026-00017-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-152802-2026-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	34,137.64	0.00	0.00	0.00	34,137.64
8210-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	734,937.51	0.00	0.00	0.00	734,937.51
8210-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	605,819.91	0.00	0.00	0.00	605,819.91
8210-152802-2026-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00017-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	321,128.81	0.00	0.00	0.00	321,128.81
8210-152802-2026-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	102,318.90	0.00	0.00	0.00	102,318.90
8210-152802-2026-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	32,903.78	0.00	0.00	0.00	32,903.78
8210-152802-2026-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,853.33	0.00	0.00	0.00	35,853.33
8210-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	197,565.24	0.00	0.00	0.00	197,565.24
8210-152802-2026-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,570.13	0.00	0.00	0.00	5,570.13
8210-152802-2026-00017-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	43,409.43	0.00	0.00	0.00	43,409.43
8210-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	7,440.87	0.00	0.00	0.00	7,440.87
8210-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	50,754.42	0.00	0.00	0.00	50,754.42
8210-152802-2026-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00017-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	39,801.78	0.00	0.00	0.00	39,801.78
8210-152802-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	3,958,251.66	0.00	0.00	0.00	3,958,251.66
8210-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,141,944.88	0.00	0.00	0.00	6,141,944.88
8210-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	273,933.63	0.00	0.00	0.00	273,933.63
8210-152802-2026-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	231,869.58	0.00	0.00	0.00	231,869.58
8210-152802-2026-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,439,275.35	0.00	0.00	0.00	3,439,275.35
8210-152802-2026-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	179,633.38	0.00	0.00	0.00	179,633.38
8210-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	17,625,244.52	0.00	0.00	0.00	17,625,244.52
8210-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	1,029,141.51	0.00	0.00	0.00	1,029,141.51
8210-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	1,457,262.80	0.00	0.00	0.00	1,457,262.80
8210-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,065.23	0.00	0.00	0.00	5,065.23
8210-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	235,610.30	0.00	0.00	0.00	235,610.30

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	462,078.47	0.00	0.00	0.00	462,078.47
8210-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	13,194.46	0.00	0.00	0.00	13,194.46
8210-152802-2026-00018-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	587.57	0.00	0.00	0.00	587.57
8210-152802-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	52,437.83	0.00	0.00	0.00	52,437.83
8210-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	133,163.47	0.00	0.00	0.00	133,163.47
8210-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	733,141.02	0.00	0.00	0.00	733,141.02
8210-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	23,568.21	0.00	0.00	0.00	23,568.21
8210-152802-2026-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,547.77	0.00	0.00	0.00	4,547.77
8210-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,958.56	0.00	0.00	0.00	21,958.56
8210-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,521.88	0.00	0.00	0.00	3,521.88
8210-152802-2026-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,223.67	0.00	0.00	0.00	10,223.67
8210-152802-2026-00018-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,947.31	0.00	0.00	0.00	4,947.31
8210-152802-2026-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00
8210-152802-2026-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	41.13
8210-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	292,417.71	0.00	0.00	0.00	292,417.71
8210-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	375,598.43	0.00	0.00	0.00	375,598.43
8210-152802-2026-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,460.96	0.00	0.00	0.00	8,460.96
8210-152802-2026-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,982.87	0.00	0.00	0.00	12,982.87
8210-152802-2026-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,877.94	0.00	0.00	0.00	3,877.94
8210-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,971.63	0.00	0.00	0.00	55,971.63

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-152802-2026-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,938.97	0.00	0.00	0.00	1,938.97
8210-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	0.00	23,485.89	0.00	0.00	0.00	23,485.89
8210-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	72,085.04	0.00	0.00	0.00	72,085.04
8210-152802-2026-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	52,447.84	0.00	0.00	0.00	52,447.84
8210-152802-2026-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	10,130.46	0.00	0.00	0.00	10,130.46
8210-152802-2026-00018-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-391-39102	PAGOS POST MORTEM	0.00	31,590.19	0.00	0.00	0.00	31,590.19
8210-152802-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152802-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210-152802-2026-00018-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8210-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152805-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152805-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152805-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	15,641,455.84	0.00	0.00	0.00	15,641,455.84
8210-152805-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	10,903,756.35	0.00	0.00	0.00	10,903,756.35
8210-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152806-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152806-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152806-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152806-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	11,254,934.74	0.00	0.00	0.00	11,254,934.74
8210-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152807-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152807-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152807-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-152807-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	8,020,002.99	0.00	0.00	0.00	8,020,002.99
8210-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-252308-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-252308-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-252308-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-252308-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	4,878,934.21	0.00	0.00	0.00	4,878,934.21
8210-253303	I004 FIJI FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253303-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253303-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253303-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	88,434,107.37	0.00	0.00	0.00	88,434,107.37

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	17,417,101.57	0.00	0.00	0.00	17,417,101.57
8210-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,184,224.81	0.00	0.00	0.00	18,184,224.81
8210-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-113-11301	SUELDO BASE	0.00	11,780,775.61	0.00	0.00	0.00	11,780,775.61
8210-253304-2026-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	483,459.70	0.00	0.00	0.00	483,459.70
8210-253304-2026-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,468,908.05	0.00	0.00	0.00	3,468,908.05
8210-253304-2026-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	190,554.02	0.00	0.00	0.00	190,554.02
8210-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	1,308,523.01	0.00	0.00	0.00	1,308,523.01
8210-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	3,062,993.34	0.00	0.00	0.00	3,062,993.34
8210-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	275,435.25	0.00	0.00	0.00	275,435.25
8210-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	1,058,162.01	0.00	0.00	0.00	1,058,162.01
8210-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	713,055.00	0.00	0.00	0.00	713,055.00
8210-253304-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	643,040.08	0.00	0.00	0.00	643,040.08
8210-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	16,230.96	0.00	0.00	0.00	16,230.96
8210-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	79,909.08	0.00	0.00	0.00	79,909.08
8210-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	78,004.53	0.00	0.00	0.00	78,004.53
8210-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	2,554,012.83	0.00	0.00	0.00	2,554,012.83
8210-253304-2026-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,576,659.39	0.00	0.00	0.00	1,576,659.39
8210-253304-2026-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	242,477.11	0.00	0.00	0.00	242,477.11
8210-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	287,498.92	0.00	0.00	0.00	287,498.92
8210-253304-2026-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	235,460.82	0.00	0.00	0.00	235,460.82
8210-253304-2026-00011-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	10,192.04	0.00	0.00	0.00	10,192.04
8210-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	29,834.93	0.00	0.00	0.00	29,834.93
8210-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	5,571.76	0.00	0.00	0.00	5,571.76
8210-253304-2026-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	291,054.54	0.00	0.00	0.00	291,054.54
8210-253304-2026-00011-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	528.81	0.00	0.00	0.00	528.81
8210-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	141,653.52	0.00	0.00	0.00	141,653.52
8210-253304-2026-00011-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,700.54	0.00	0.00	0.00	4,700.54
8210-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,266.57	0.00	0.00	0.00	40,266.57
SUBTOTAL:		0.00	566,555,513.09	0.00	0.00	0.00	566,555,513.09
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369,494,460.97	0.00	0.00	52,360,892.27	317,133,568.70	0.00
8220-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2022-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2022-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2022-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	27,174.17	0.00	0.00	0.00	27,174.17	0.00
8220-110106-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	3,023.46	0.00	0.00	0.00	3,023.46	0.00
8220-110106-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	298,125.72	0.00	0.00	0.00	298,125.72	0.00
8220-110106-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	854,049.97	0.00	0.00	0.00	854,049.97	0.00
8220-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	284,683.74	0.00	0.00	0.00	284,683.74	0.00
8220-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	167,379.66	0.00	0.00	23,388.30	143,991.36	0.00
8220-110106-2026-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,162.72	0.00	0.00	3,096.88	19,065.84	0.00
8220-110106-2026-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,933.78	0.00	0.00	0.00	10,933.78	0.00
8220-110106-2026-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,673.42	0.00	0.00	0.00	161,673.42	0.00
8220-110106-2026-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	10,363.46	0.00	0.00	0.00	10,363.46	0.00
8220-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	12,639.18	0.00	0.00	1,766.10	10,873.08	0.00
8220-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,470.72	0.00	0.00	4,676.96	28,793.76	0.00
8220-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	4,250.20	0.00	0.00	0.00	4,250.20	0.00
8220-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	52,078.93	0.00	0.00	12,697.56	39,381.37	0.00
8220-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,918.86	0.00	0.00	3,202.50	19,716.36	0.00
8220-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,939.48	0.00	0.00	10,250.50	15,688.98	0.00
8220-110106-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5,429.77	0.00	0.00	0.00	5,429.77	0.00
8220-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	135,841.16	0.00	0.00	0.00	135,841.16	0.00
8220-110106-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
8220-110106-2026-00012-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8220-110106-2026-00012-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8220-110106-2026-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8220-110106-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	416.67	0.00	0.00	0.00	416.67	0.00
8220-110106-2026-00012-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-283-28302	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
8220-110106-2026-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-110106-2026-00012-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8220-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-140101-2022-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2022-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2022-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	101,843.83	0.00	0.00	0.00	101,843.83	0.00
8220-140101-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	93,592.36	0.00	0.00	0.00	93,592.36	0.00
8220-140101-2024	2024	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	80,086.52	0.00	0.00	0.00	80,086.52	0.00
8220-140101-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	5,591,638.02	0.00	0.00	0.00	5,591,638.02	0.00
8220-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	46,552.48	0.00	5,000.00	0.00	51,552.48	0.00
8220-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,044.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00	0.00
8220-140101-2026-00006-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,978.01	0.00	0.00	0.00	38,978.01	0.00
8220-140101-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,951.23	0.00	0.00	2,268.00	11,683.23	0.00
8220-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	8,786.50	0.00	0.00	0.00	8,786.50	0.00
8220-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,290.85	0.00	0.00	0.00	4,290.85	0.00
8220-140101-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,171.32	0.00	0.00	0.00	5,171.32	0.00
8220-140101-2026-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
8220-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8220-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	49,000.88	0.00	0.00	0.00	49,000.88	0.00
8220-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00
8220-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,010,800.00	0.00	0.00	0.00	2,010,800.00	0.00
8220-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,425,842.25	0.00	0.00	124,402.83	1,301,439.42	0.00
8220-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	256,000.00	0.00	0.00	48,000.00	208,000.00	0.00
8220-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-140101-2026-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	286,463.72	0.00	0.00	0.00	286,463.72	0.00
8220-140101-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8220-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,500.00	0.00	0.00	1,000.00	23,500.00	0.00
8220-140101-2026-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8220-140101-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00016-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00016-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	21,428.57	0.00	0.00	0.00	21,428.57	0.00
8220-140101-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-140101-2026-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00017-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	12,472.22	0.00	0.00	0.00	12,472.22	0.00
8220-140101-2026-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8220-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	7,048.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00
8220-140101-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140101-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
8220-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	1,092,780.73	0.00	0.00	0.00	1,092,780.73	0.00
8220-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8220-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-140102-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	40,000.56	0.00	0.00	0.00	40,000.56	0.00
8220-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-140102-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302	R080 FEIEF (ECONOMIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	103,675.74	0.00	0.00	0.00	103,675.74	0.00
8220-152302-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	122,430.03	0.00	0.00	0.00	122,430.03	0.00
8220-152302-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152302-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	64,698.98	0.00	0.00	0.00	64,698.98	0.00
8220-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2022-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2022-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2022-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	2,876.36	0.00	0.30	0.00	2,876.36	0.00
8220-152802-2023	2023	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	117,384.59	0.00	0.00	0.00	117,384.59	0.00
8220-152802-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2024-00004-799-79901	EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	35,208.19	0.00	0.00	0.00	35,208.19	0.00
8220-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-111-11101	DIETAS	1,865,011.40	0.00	0.00	303,858.20	1,561,153.20	0.00
8220-152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-113-11301	SUELDOS BASE	742,076.58	0.00	0.00	96,580.89	645,495.69	0.00
8220-152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	732,366.72	0.00	0.00	112,651.50	619,715.22	0.00
8220-152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,169.04	0.00	6,078.80	2,575.48	10,672.36	0.00
8220-152802-2026-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,073.61	0.00	0.00	0.00	36,073.61	0.00
8220-152802-2026-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,463.23	0.00	0.00	0.00	59,463.23	0.00
8220-152802-2026-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	13,817.95	0.00	0.00	0.00	13,817.95	0.00
8220-152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-134-13415	COMPENSACIONES	4,113,488.38	0.00	0.00	776,392.32	3,337,096.06	0.00
8220-152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	192,939.07	0.00	0.00	25,110.98	167,828.09	0.00
8220-152802-2026-00001-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	62,262.82	0.00	13,001.92	12,957.36	62,307.38	0.00
8220-152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,555.82	0.00	0.00	691.46	3,864.36	0.00
8220-152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	165,884.09	0.00	-19,080.72	2,133.96	144,869.41	0.00
8220-152802-2026-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	226.74	0.00	0.00	0.00	226.74	0.00
8220-152802-2026-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,468.56	0.00	0.00	22,248.80	219.76	0.00
8220-152802-2026-00001-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,645.19	0.00	0.00	0.00	1,645.19	0.00
8220-152802-2026-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	32,667.84	0.00	0.00	0.00	32,667.84	0.00
8220-152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	151,930.84	0.00	0.30	0.00	151,930.84	0.00
8220-152802-2026-00001-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,934.68	0.00	0.00	592.00	6,342.68	0.00
8220-152802-2026-00001-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	23,161.89	0.00	0.00	0.00	23,161.89	0.00
8220-152802-2026-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,324.51	0.00	0.00	0.00	4,324.51	0.00
8220-152802-2026-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,043.59	0.00	0.00	0.00	3,043.59	0.00
8220-152802-2026-00001-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,580.75	0.00	0.00	0.00	6,580.75	0.00
8220-152802-2026-00001-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	848.44	0.00	0.00	0.00	848.44	0.00
8220-152802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	373,118.80	0.00	0.00	58,992.09	314,126.71	0.00
8220-152802-2026-00001-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,637.04	0.00	0.00	0.00	3,637.04	0.00
8220-152802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	167,650.92	0.00	0.00	0.00	167,650.92	0.00
8220-152802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	131,284.70	0.00	0.00	0.00	131,284.70	0.00
8220-152802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00001-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	138,066.46	0.00	0.00	2,817.40	135,249.06	0.00
8220-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-111-11101	DIETAS	2,053,103.93	0.00	0.00	0.00	2,053,103.93	0.00
8220-152802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-113-11301	SUELDOS BASE	1,190,098.77	0.00	0.00	169,109.86	1,020,988.91	0.00
8220-152802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,090,857.98	0.00	0.00	148,785.00	942,072.98	0.00
8220-152802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	75,018.75	0.00	0.00	13,281.10	61,737.65	0.00
8220-152802-2026-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,968.16	0.00	0.00	0.00	98,968.16	0.00
8220-152802-2026-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,005,553.42	0.00	0.00	0.00	2,005,553.42	0.00
8220-152802-2026-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	75,998.74	0.00	0.00	0.00	75,998.74	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-134-13415	COMPENSACIONES	5,556,736.12	0.00	0.00	783,713.30	4,773,022.82	0.00
8220-152802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	309,422.98	0.00	0.00	43,968.58	265,454.40	0.00
8220-152802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	360,531.96	0.00	0.00	48,050.76	312,481.20	0.00
8220-152802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,870.74	0.00	0.00	7,003.22	27,867.52	0.00
8220-152802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,178.24	0.00	0.00	7,468.86	35,709.38	0.00
8220-152802-2026-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,399.93	0.00	0.00	0.00	10,399.93	0.00
8220-152802-2026-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,218.73	0.00	0.00	0.00	77,218.73	0.00
8220-152802-2026-00002-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,151.64	0.00	0.00	0.00	1,151.64	0.00
8220-152802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	25,401.06	0.00	0.00	0.00	25,401.06	0.00
8220-152802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	44,496.72	0.00	0.00	0.00	44,496.72	0.00
8220-152802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	36,100.12	0.00	0.00	0.00	36,100.12	0.00
8220-152802-2026-00002-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,013.32	0.00	0.00	1,924.00	9,089.32	0.00
8220-152802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	159,160.52	0.00	0.00	23,801.66	135,358.86	0.00
8220-152802-2026-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	22,327.55	0.00	0.00	0.00	22,327.55	0.00
8220-152802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,768.12	0.00	0.00	0.00	8,768.12	0.00
8220-152802-2026-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	98,307.92	0.00	0.00	26,334.92	71,973.00	0.00
8220-152802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,766.82	0.00	0.00	0.00	4,766.82	0.00
8220-152802-2026-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00002-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	2,236,000.00	0.00	0.00	280,000.00	1,956,000.00	0.00
8220-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00003-113-11301	SUELDO BASE	1,126,345.30	0.00	0.00	151,522.70	974,822.60	0.00
8220-152802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,160,654.48	0.00	0.00	229,554.00	931,100.48	0.00
8220-152802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	73,357.00	0.00	0.00	10,004.22	63,352.78	0.00
8220-152802-2026-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,603.84	0.00	0.00	0.00	91,603.84	0.00
8220-152802-2026-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,990,687.13	0.00	0.00	0.00	1,990,687.13	0.00
8220-152802-2026-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	55,271.81	0.00	0.00	0.00	55,271.81	0.00
8220-152802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,918,439.61	0.00	0.00	1,167,017.18	4,751,422.43	0.00
8220-152802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	292,848.08	0.00	0.00	39,395.76	253,452.32	0.00
8220-152802-2026-00003-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	251,572.08	0.00	0.00	27,893.40	223,678.68	0.00
8220-152802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,759.86	0.00	0.00	4,522.14	29,237.72	0.00
8220-152802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,237.30	0.00	0.00	5,334.90	13,902.40	0.00
8220-152802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,477.55	0.00	0.00	0.00	5,477.55	0.00
8220-152802-2026-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,248.17	0.00	0.00	0.00	51,248.17	0.00
8220-152802-2026-00003-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	364.70	0.00	0.00	0.00	364.70	0.00
8220-152802-2026-00003-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,580.36	0.00	0.00	0.00	1,580.36	0.00
8220-152802-2026-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,284.74	0.00	0.00	0.00	3,284.74	0.00
8220-152802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,164.40	0.00	0.00	1,110.00	5,054.40	0.00
8220-152802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,803.42	0.00	0.00	0.00	14,803.42	0.00
8220-152802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	101,049.15	0.00	0.00	15,329.38	85,719.77	0.00
8220-152802-2026-00003-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,414.90	0.00	0.00	0.00	2,414.90	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,952.64	0.00	0.00	0.00	1,952.64	0.00
8220-152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,780.93	0.00	0.00	0.00	10,780.93	0.00
8220-152802-2026-00003-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL	399.42	0.00	0.00	0.00	399.42	0.00
8220-152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	100,634.53	0.00	0.00	14,543.62	86,090.91	0.00
8220-152802-2026-00003-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	35,361.87	0.00	0.00	0.00	35,361.87	0.00
8220-152802-2026-00003-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	79,605.30	0.00	0.00	0.00	79,605.30	0.00
8220-152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	97,863.35	0.00	0.00	11,638.00	86,225.35	0.00
8220-152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	618.43	0.00	0.00	0.00	618.43	0.00
8220-152802-2026-00003-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00
8220-152802-2026-00003-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8220-152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,135.91	0.00	0.00	200.00	935.91	0.00
8220-152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	4,066,056.46	0.00	0.00	638,309.00	3,427,747.46	0.00
8220-152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-113-11301	SUELDOS BASE	505,378.74	0.00	0.00	56,533.08	448,845.66	0.00
8220-152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	192,343.48	0.00	0.00	42,510.00	149,833.48	0.00
8220-152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,793.54	0.00	0.00	4,342.02	19,451.52	0.00
8220-152802-2026-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,048.28	0.00	0.00	0.00	25,048.28	0.00
8220-152802-2026-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	542,923.49	0.00	-565.40	0.00	542,358.09	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	13,817.95	0.00	0.00	0.00	13,817.95	0.00
8220-152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-134-13415	COMPENSACIONES	2,730,765.95	0.00	0.00	396,863.86	2,333,902.09	0.00
8220-152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	131,397.73	0.00	0.00	14,698.54	116,699.19	0.00
8220-152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	61,783.25	0.00	0.00	9,238.24	52,545.01	0.00
8220-152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,747.36	0.00	0.00	3,907.84	21,839.52	0.00
8220-152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,158.30	0.00	565.40	1,422.64	301.06	0.00
8220-152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,230.48	0.00	0.00	0.00	4,230.48	0.00
8220-152802-2026-00004-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,737.89	0.00	0.00	0.00	5,737.89	0.00
8220-152802-2026-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	267.88	0.00	0.00	0.00	267.88	0.00
8220-152802-2026-00004-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,057.74	0.00	0.00	0.00	4,057.74	0.00
8220-152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	11,751.34	0.00	0.00	0.00	11,751.34	0.00
8220-152802-2026-00004-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,700.26	0.00	0.00	370.00	1,330.26	0.00
8220-152802-2026-00004-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,701.87	0.00	0.00	0.00	8,701.87	0.00
8220-152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,194.62	0.00	0.00	17,287.03	43,907.59	0.00
8220-152802-2026-00004-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	370.17	0.00	0.00	0.00	370.17	0.00
8220-152802-2026-00004-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	5,170.60	0.00	0.00	0.00	5,170.60	0.00
8220-152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	86.40	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00
8220-152802-2026-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,463.24	0.00	0.00	0.00	6,463.24	0.00
8220-152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,892,671.94	0.00	0.00	0.00	1,892,671.94	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	106,728.64	0.00	3.00	0.00	106,728.64	0.00
8220-152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,658.46	0.00	0.00	1,847.18	18,811.28	0.00
8220-152802-2026-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,646.96	0.00	0.00	0.00	3,646.96	0.00
8220-152802-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	89,389.34	0.00	0.00	0.00	89,389.34	0.00
8220-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-113-11301	SUELDO BASE	375,765.00	0.00	0.00	36,890.56	339,074.44	0.00
8220-152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	201,473.56	0.00	0.00	17,004.00	184,469.56	0.00
8220-152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,232.18	0.00	0.00	210.09	7,022.09	0.00
8220-152802-2026-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,248.94	0.00	0.00	0.00	19,248.94	0.00
8220-152802-2026-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,213.74	0.00	0.00	0.00	898,213.74	0.00
8220-152802-2026-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	6,908.98	0.00	0.00	0.00	6,908.98	0.00
8220-152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-134-13415	COMPENSACIONES	3,349,954.38	0.00	0.00	419,550.48	2,930,403.90	0.00
8220-152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,698.09	0.00	0.00	9,539.48	88,158.61	0.00
8220-152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,372.18	0.00	0.00	929.78	30,442.40	0.00
8220-152802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,176.18	0.00	0.30	177.83	10,998.35	0.00
8220-152802-2026-00005-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,198.64	0.00	0.30	0.00	1,198.64	0.00
8220-152802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,830.41	0.00	0.00	370.00	2,460.41	0.00
8220-152802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	131,417.87	0.00	0.00	23,466.90	107,950.97	0.00
8220-152802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,242.38	0.00	0.00	0.00	22,242.38	0.00
8220-152802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,113.47	0.00	0.00	1,622.61	10,490.86	0.00
8220-152802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	24,098.50	0.00	0.00	0.00	24,098.50	0.00
8220-152802-2026-00005-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	473.12	0.00	0.00	0.00	473.12	0.00
8220-152802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	171.04	0.00	0.00	0.00	171.04	0.00
8220-152802-2026-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	673.12	0.00	0.00	0.00	673.12	0.00
8220-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-113-11301	SUELDOS BASE	681,785.01	0.00	0.00	71,044.20	610,740.81	0.00
8220-152802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	656,074.08	0.00	0.00	93,522.00	562,552.08	0.00
8220-152802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	44,276.34	0.00	0.00	7,614.78	36,661.56	0.00
8220-152802-2026-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,047.14	0.00	0.00	0.00	52,047.14	0.00
8220-152802-2026-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	949,890.55	0.00	0.00	0.00	949,890.55	0.00
8220-152802-2026-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	31,090.39	0.00	0.00	0.00	31,090.39	0.00
8220-152802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-134-13415	COMPENSACIONES	3,476,973.73	0.00	0.00	311,142.22	3,165,831.51	0.00
8220-152802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,263.09	0.00	0.00	18,471.46	158,791.63	0.00
8220-152802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	146,591.31	0.00	0.00	27,536.04	119,055.27	0.00
8220-152802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	54,459.00	0.00	0.00	8,265.48	46,193.52	0.00
8220-152802-2026-00006-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,748.08	0.00	0.00	3,200.94	4,547.14	0.00
8220-152802-2026-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,101.61	0.00	0.00	0.00	14,101.61	0.00
8220-152802-2026-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,331.04	0.00	0.00	0.00	1,331.04	0.00
8220-152802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,054.83	0.00	0.00	370.00	1,684.83	0.00
8220-152802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	193,042.79	0.00	0.00	0.00	193,042.79	0.00
8220-152802-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	673,526.71	0.00	0.00	11,610.00	661,916.71	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00006-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,292.65	0.00	0.00	0.00	1,292.65	0.00
8220-152802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,956.84	0.00	0.00	0.00	1,956.84	0.00
8220-152802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,651.93	0.00	0.00	1,681.07	3,970.86	0.00
8220-152802-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,539.26	0.00	0.00	0.00	4,539.26	0.00
8220-152802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,744,100.00	0.00	0.00	160,000.00	2,584,100.00	0.00
8220-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-113-11301	SUELDOS BASE	303,349.96	0.00	0.00	35,928.64	267,421.32	0.00
8220-152802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	512,649.64	0.00	0.00	72,267.00	440,382.64	0.00
8220-152802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,986.50	0.00	0.00	1,056.42	4,930.08	0.00
8220-152802-2026-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,168.74	0.00	0.00	0.00	25,168.74	0.00
8220-152802-2026-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	700,246.62	0.00	0.00	0.00	700,246.62	0.00
8220-152802-2026-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	6,908.98	0.00	0.00	0.00	6,908.98	0.00
8220-152802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-134-13415	COMPENSACIONES	3,319,101.24	0.00	0.00	482,006.36	2,837,094.88	0.00
8220-152802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	78,870.47	0.00	0.00	9,341.40	69,529.07	0.00
8220-152802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,531.09	0.00	0.00	3,719.12	27,811.97	0.00
8220-152802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,555.82	0.00	0.00	691.46	3,864.36	0.00
8220-152802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,363.19	0.00	0.00	711.32	2,651.87	0.00
8220-152802-2026-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	725.09	0.00	0.00	0.00	725.09	0.00
8220-152802-2026-00007-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,417.63	0.00	0.00	0.00	3,417.63	0.00
8220-152802-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	16,236.82	0.00	0.00	0.00	16,236.82	0.00
8220-152802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,384.10	0.00	0.00	0.00	2,384.10	0.00
8220-152802-2026-00007-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,054.83	0.00	0.00	370.00	1,684.83	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	104,240.42	0.00	0.00	0.00	104,240.42	0.00
8220-152802-2026-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	787.34	0.00	0.00	0.00	787.34	0.00
8220-152802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,489.78	0.00	0.00	507.62	2,982.16	0.00
8220-152802-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-113-11301	SUELDO BASE	6,279,037.50	0.00	0.00	886,325.50	5,392,712.00	0.00
8220-152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	5,831,444.24	0.00	0.00	797,062.50	5,034,381.74	0.00
8220-152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	508,278.15	0.00	0.00	82,860.82	425,417.33	0.00
8220-152802-2026-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	568,557.60	0.00	0.00	0.00	568,557.60	0.00
8220-152802-2026-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,188,566.97	0.00	0.00	0.00	7,188,566.97	0.00
8220-152802-2026-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	552,718.10	0.00	0.00	0.00	552,718.10	0.00
8220-152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-134-13415	COMPENSACIONES	14,328,900.67	0.00	0.00	1,857,706.18	12,471,194.49	0.00
8220-152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,630,778.37	0.00	0.00	230,444.38	1,400,333.99	0.00
8220-152802-2026-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,549,136.65	0.00	0.00	450,231.80	2,098,904.85	0.00
8220-152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	722,239.30	0.00	0.00	108,500.72	613,738.58	0.00
8220-152802-2026-00008-171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	263,536.04	0.00	0.00	55,127.30	208,408.74	0.00
8220-152802-2026-00008-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117.51	0.00	0.00	0.00	117.51	0.00
8220-152802-2026-00008-214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	410.28	0.00	0.00	0.00	410.28	0.00
8220-152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,824.31	0.00	0.00	2,405.00	10,419.31	0.00
8220-152802-2026-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	56,220.02	0.00	0.00	0.00	56,220.02	0.00
8220-152802-2026-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	67,876.52	0.00	0.00	0.00	67,876.52	0.00
8220-152802-2026-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-243-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,065.23	0.00	0.00	0.00	5,065.23	0.00
8220-152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	338,783.84	0.00	0.00	0.00	338,783.84	0.00
8220-152802-2026-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	713,805.57	0.00	0.00	0.00	713,805.57	0.00
8220-152802-2026-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	176.27	0.00	0.00	0.00	176.27	0.00
8220-152802-2026-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,987.55	0.00	0.00	0.00	26,987.55	0.00
8220-152802-2026-00008-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,360.80	0.00	0.00	0.00	1,360.80	0.00
8220-152802-2026-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	146,984.51	0.00	0.00	0.00	146,984.51	0.00
8220-152802-2026-00008-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	169,219.28	0.00	0.00	0.00	169,219.28	0.00
8220-152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	873,681.92	0.00	0.00	0.00	873,681.92	0.00
8220-152802-2026-00008-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,523,630.59	0.00	0.00	564,233.34	1,959,397.25	0.00
8220-152802-2026-00008-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,414.07	0.00	0.00	0.00	2,414.07	0.00
8220-152802-2026-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	80,479.05	0.00	0.00	0.00	80,479.05	0.00
8220-152802-2026-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,198.15	0.00	0.00	0.00	101,198.15	0.00
8220-152802-2026-00008-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	235.03	0.00	0.00	0.00	235.03	0.00
8220-152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	347,352.45	0.00	4,314.80	23,200.00	328,467.25	0.00
8220-152802-2026-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,034.04	0.00	0.00	0.00	6,034.04	0.00
8220-152802-2026-00008-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00008-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	56,406.42	0.00	0.00	0.00	56,406.42	0.00
8220-152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73.25	0.00	0.00	0.00	73.25	0.00
8220-152802-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	331,389.94	0.00	0.00	0.00	331,389.94	0.00
8220-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	391,286.89	0.00	0.00	0.00	391,286.89	0.00
8220-152802-2026-00008-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,997.77	0.00	0.00	0.00	2,997.77	0.00
8220-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	85,357.68	0.00	0.00	5,959.61	79,398.07	0.00
8220-152802-2026-00008-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	7,540.46	0.00	0.00	0.00	7,540.46	0.00
8220-152802-2026-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	134,132.51	0.00	-4,314.60	2,268.00	127,549.71	0.00
8220-152802-2026-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,236.03	0.00	0.00	0.00	18,236.03	0.00
8220-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-113-11301	SUELDOS BASE	1,207,988.41	0.00	0.00	193,582.02	1,014,406.39	0.00
8220-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,038,910.29	0.00	0.00	295,444.50	1,743,465.79	0.00
8220-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	83,097.55	0.00	0.00	15,522.76	67,574.79	0.00
8220-152802-2026-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,429.02	0.00	0.00	0.00	124,429.02	0.00
8220-152802-2026-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,072,497.79	0.00	0.00	0.00	2,072,497.79	0.00
8220-152802-2026-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	82,907.72	0.00	0.00	0.00	82,907.72	0.00
8220-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	6,604,012.56	0.00	0.00	969,276.53	5,634,736.03	0.00
8220-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	314,075.08	0.00	0.00	50,331.14	263,743.94	0.00
8220-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	384,899.70	0.00	0.00	68,267.68	316,632.02	0.00
8220-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	81,040.12	0.00	0.00	13,499.48	67,540.64	0.00
8220-152802-2026-00009-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,569.60	0.00	0.00	9,958.48	20,611.12	0.00
8220-152802-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,150.49	0.00	0.00	0.00	2,150.49	0.00
8220-152802-2026-00009-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,134.66	0.00	0.00	0.00	10,134.66	0.00
8220-152802-2026-00009-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,226.88	0.00	0.00	0.00	2,226.88	0.00
8220-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	82,071.13	0.00	0.00	0.00	82,071.13	0.00
8220-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	826.03	0.00	0.00	0.00	826.03	0.00
8220-152802-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	26,917.61	0.00	0.00	0.00	26,917.61	0.00
8220-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	25,723.68	0.00	0.00	0.00	25,723.68	0.00
8220-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,250.61	0.00	0.00	925.00	3,325.61	0.00
8220-152802-2026-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,350.27	0.00	0.00	0.00	2,350.27	0.00
8220-152802-2026-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,291.51	0.00	0.00	0.00	2,291.51	0.00
8220-152802-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	235.03	0.00	0.00	0.00	235.03	0.00
8220-152802-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61,914.96	0.00	0.00	0.00	61,914.96	0.00
8220-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	154,059.14	0.00	0.00	39,918.15	114,140.99	0.00
8220-152802-2026-00009-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,678.17	0.00	0.00	0.00	3,678.17	0.00
8220-152802-2026-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,694.85	0.00	0.00	0.00	9,694.85	0.00
8220-152802-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,212.48	0.00	0.00	0.00	18,212.48	0.00
8220-152802-2026-00009-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,310.95	0.00	0.00	0.00	18,310.95	0.00
8220-152802-2026-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,598.14	0.00	0.00	0.00	31,598.14	0.00
8220-152802-2026-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,667.12	0.00	0.00	0.00	1,667.12	0.00
8220-152802-2026-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00009-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	41,241.74	0.00	0.00	0.00	41,241.74	0.00
8220-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,158.84	0.00	0.00	1,156.29	12,002.55	0.00
8220-152802-2026-00009-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,338.52	0.00	0.00	0.00	2,338.52	0.00
8220-152802-2026-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	9,173.42	0.00	0.00	162.00	9,011.42	0.00
8220-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,063.61	0.00	0.00	0.00	2,063.61	0.00
8220-152802-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,036,311.65	0.00	0.00	0.00	1,036,311.65	0.00
8220-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,050,768.00	0.00	0.00	0.00	1,050,768.00	0.00
8220-152802-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	673,413.76	0.00	0.00	0.00	673,413.76	0.00
8220-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-113-11301	SUELDO BASE	1,014,423.16	0.00	0.00	126,200.84	888,222.32	0.00
8220-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	509,530.93	0.00	0.00	129,655.50	379,875.43	0.00
8220-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	34,929.88	0.00	0.00	5,918.96	29,010.92	0.00
8220-152802-2026-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,775.70	0.00	0.00	0.00	62,775.70	0.00
8220-152802-2026-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,367,165.12	0.00	0.00	0.00	1,367,165.12	0.00
8220-152802-2026-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	41,453.86	0.00	0.00	0.00	41,453.86	0.00
8220-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	4,897,387.35	0.00	0.00	914,088.51	3,983,298.84	0.00
8220-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	263,748.19	0.00	0.00	32,812.16	230,936.03	0.00
8220-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	129.59	0.00	0.00	0.00	129.59	0.00
8220-152802-2026-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	314,909.10	0.00	0.00	33,233.84	281,675.26	0.00
8220-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,090.16	0.00	0.00	10,432.82	16,657.34	0.00
8220-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,124.11	0.00	0.00	4,979.24	11,144.87	0.00
8220-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,968,119.38	0.00	0.00	0.00	1,968,119.38	0.00
8220-152802-2026-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,050.80	0.00	0.00	0.00	7,050.80	0.00
8220-152802-2026-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,756.83	0.00	0.00	0.00	1,756.83	0.00
8220-152802-2026-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,057.74	0.00	0.00	0.00	4,057.74	0.00
8220-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,591.82	0.00	0.00	0.00	1,591.82	0.00
8220-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	521,927.97	0.00	0.00	1,295.00	520,632.97	0.00
8220-152802-2026-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	58.76	0.00	0.00	0.00	58.76	0.00
8220-152802-2026-00010-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	58.76	0.00	0.00	0.00	58.76	0.00
8220-152802-2026-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	115,669.14	0.00	0.00	12,118.71	103,550.43	0.00
8220-152802-2026-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,253,758.72	0.00	0.00	0.00	4,253,758.72	0.00
8220-152802-2026-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	956,594.17	0.00	0.00	0.00	956,594.17	0.00
8220-152802-2026-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,454.38	0.00	0.00	0.00	5,454.38	0.00
8220-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	547,260.78	0.00	0.00	81,408.00	465,852.78	0.00
8220-152802-2026-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	94,947.93	0.00	0.00	7,487.10	87,460.83	0.00
8220-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
8220-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.81	0.00	0.00	0.00	30.81	0.00
8220-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	74,978.35	0.00	0.00	8,785.37	66,192.98	0.00
8220-152802-2026-00010-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-339-33903	SERVICIOS INTEGRALES	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8220-152802-2026-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	485,493.21	0.00	14,506.79	0.00	500,000.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00010-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,506.01	0.00	0.00	0.00	4,506.01	0.00
8220-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,909.00	0.00	-14,506.79	0.00	21,402.21	0.00
8220-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-113-11301	SUELDO BASE	196,920.55	0.00	0.00	27,687.30	169,233.25	0.00
8220-152802-2026-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,173.99	0.00	0.00	0.00	1,173.99	0.00
8220-152802-2026-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,197.82	0.00	0.00	0.00	12,197.82	0.00
8220-152802-2026-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120,260.54	0.00	0.00	0.00	120,260.54	0.00
8220-152802-2026-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	14,040.82	0.00	0.00	0.00	14,040.82	0.00
8220-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	666,997.94	0.00	0.00	112,202.34	554,795.60	0.00
8220-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,198.81	0.00	0.00	7,198.74	44,000.07	0.00
8220-152802-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,508.46	0.00	0.00	0.00	6,508.46	0.00
8220-152802-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	692.16	0.00	0.00	0.00	692.16	0.00
8220-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-113-11301	SUELDO BASE	218,155.65	0.00	0.00	16,639.50	201,516.15	0.00
8220-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	506,727.82	0.00	0.00	70,141.50	436,586.32	0.00
8220-152802-2026-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,439.14	0.00	0.00	0.00	20,439.14	0.00
8220-152802-2026-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	541,505.06	0.00	0.00	0.00	541,505.06	0.00
8220-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	2,253,737.48	0.00	0.00	252,610.29	2,001,127.19	0.00
8220-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	56,720.14	0.00	0.00	4,326.24	52,393.90	0.00
8220-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,759.29	0.00	0.00	0.00	4,759.29	0.00
8220-152802-2026-00012-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,350.27	0.00	0.00	0.00	2,350.27	0.00
8220-152802-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5,523.13	0.00	0.00	0.00	5,523.13	0.00
8220-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,109.56	0.00	0.00	740.00	3,369.56	0.00
8220-152802-2026-00012-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8220-152802-2026-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,521.66	0.00	-11,461.18	0.00	24,060.48	0.00
8220-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,733.94	0.00	0.00	0.00	2,733.94	0.00
8220-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	246,682.94	0.00	0.00	34,873.01	211,809.93	0.00
8220-152802-2026-00012-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	285,028.70	0.00	0.00	0.00	285,028.70	0.00
8220-152802-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	52,415.67	0.00	0.00	0.00	52,415.67	0.00
8220-152802-2026-00012-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	58,286.64	0.00	0.00	0.00	58,286.64	0.00
8220-152802-2026-00012-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,496.02	0.00	0.00	0.00	3,496.02	0.00
8220-152802-2026-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,634.70	0.00	0.00	0.00	85,634.70	0.00
8220-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	464.08	0.00	118.70	582.78	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	21,139.59	0.00	11,342.48	11,342.48	21,139.59	0.00
8220-152802-2026-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,753.71	0.00	0.00	0.00	27,753.71	0.00
8220-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-113-11301	SUELDOS BASE	289,874.71	0.00	0.00	29,293.00	260,581.71	0.00
8220-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	189,272.11	0.00	0.00	31,882.50	157,389.61	0.00
8220-152802-2026-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,973.76	0.00	0.00	0.00	15,973.76	0.00
8220-152802-2026-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,438.10	0.00	0.00	0.00	301,438.10	0.00
8220-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	2,438,624.00	0.00	0.00	373,455.26	2,065,168.74	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	75,366.99	0.00	0.00	7,616.16	67,750.83	0.00
8220-152802-2026-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,815.00	0.00	0.00	185.00	2,630.00	0.00
8220-152802-2026-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	255,330.08	0.00	0.00	0.00	255,330.08	0.00
8220-152802-2026-00013-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	26,606.82	0.00	0.00	0.00	26,606.82	0.00
8220-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,431.33	0.00	0.00	510.40	3,920.93	0.00
8220-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-113-11301	SUELDO BASE	223,362.40	0.00	0.00	23,986.00	199,376.40	0.00
8220-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	456,032.77	0.00	0.00	55,263.00	400,769.77	0.00
8220-152802-2026-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,740.00	0.00	0.00	0.00	18,740.00	0.00
8220-152802-2026-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	592,052.99	0.00	0.00	0.00	592,052.99	0.00
8220-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	2,697,638.98	0.00	0.00	396,327.90	2,301,311.08	0.00
8220-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,073.92	0.00	0.00	6,236.32	51,837.60	0.00
8220-152802-2026-00014-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,204.98	0.00	0.00	0.00	2,204.98	0.00
8220-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,043.37	0.00	0.00	0.00	3,043.37	0.00
8220-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,418.28	0.00	0.00	0.00	1,418.28	0.00
8220-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,382.69	0.00	0.00	370.00	1,012.69	0.00
8220-152802-2026-00014-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	27,362.74	0.00	0.00	0.00	27,362.74	0.00
8220-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,186.46	0.00	0.00	1,110.35	5,076.11	0.00
8220-152802-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00014-441-44115	APOYO A LA VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8220-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	157,987.24	0.00	0.00	14,851.00	143,136.24	0.00
8220-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	172,157.19	0.00	0.00	38,259.00	133,898.19	0.00
8220-152802-2026-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,414.04	0.00	0.00	0.00	10,414.04	0.00
8220-152802-2026-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	265,296.04	0.00	0.00	0.00	265,296.04	0.00
8220-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	1,124,438.71	0.00	0.00	236,700.84	887,737.87	0.00
8220-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,076.82	0.00	0.00	3,861.26	37,215.36	0.00
8220-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,075.00	0.00	0.00	165.00	8,890.00	0.00
8220-152802-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,732.27	0.00	0.00	251.95	7,480.32	0.00
8220-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-113-11301	SUELDOS BASE	244,009.09	0.00	0.00	33,947.94	210,061.15	0.00
8220-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	365,902.14	0.00	0.00	76,518.00	289,384.14	0.00
8220-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,910.74	0.00	0.00	1,209.94	5,700.80	0.00
8220-152802-2026-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,989.66	0.00	0.00	0.00	19,989.66	0.00
8220-152802-2026-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,460.83	0.00	0.00	0.00	547,460.83	0.00
8220-152802-2026-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	10,363.46	0.00	0.00	0.00	10,363.46	0.00
8220-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	3,031,278.85	0.00	0.00	444,292.99	2,586,985.86	0.00
8220-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,441.92	0.00	0.00	8,826.46	54,615.46	0.00
8220-152802-2026-00016-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	27,272.24	0.00	0.00	9,238.24	18,034.00	0.00
8220-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,537.86	0.00	0.00	1,447.58	8,090.28	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,394.48	0.00	0.00	1,422.64	5,971.84	0.00
8220-152802-2026-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	352.54	0.00	-352.54	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	22,642.23	0.00	1,501.48	4,143.71	20,000.00	0.00
8220-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,347.13	0.00	0.00	185.00	4,162.13	0.00
8220-152802-2026-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-152802-2026-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8220-152802-2026-00016-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,512.58	0.00	0.00	0.00	89,512.58	0.00
8220-152802-2026-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	705.08	0.00	-705.08	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
8220-152802-2026-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8220-152802-2026-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,881.35	0.00	-443.86	0.00	20,437.49	0.00
8220-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,407.54	0.00	0.00	284.43	1,123.11	0.00
8220-152802-2026-00016-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00016-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8220-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-113-11301	SUELDO BASE	185,004.76	0.00	0.00	20,593.00	164,411.76	0.00
8220-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,014,128.25	0.00	0.00	131,781.00	882,347.25	0.00
8220-152802-2026-00017-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,537.28	0.00	0.00	0.00	26,537.28	0.00
8220-152802-2026-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	575,230.99	0.00	0.00	0.00	575,230.99	0.00
8220-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	2,544,482.15	0.00	0.00	408,188.34	2,136,293.81	0.00
8220-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,100.98	0.00	0.00	5,354.16	42,746.82	0.00
8220-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	847.50	0.00	0.00	0.00	847.50	0.00
8220-152802-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,050.80	0.00	0.00	0.00	7,050.80	0.00
8220-152802-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,277.37	0.00	0.00	0.00	1,277.37	0.00
8220-152802-2026-00017-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8220-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,818.71	0.00	0.00	740.00	4,078.71	0.00
8220-152802-2026-00017-221-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8220-152802-2026-00017-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,386.66	0.00	0.00	0.00	1,386.66	0.00
8220-152802-2026-00017-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8220-152802-2026-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,762.70	0.00	0.00	0.00	1,762.70	0.00
8220-152802-2026-00017-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,483.37	0.00	0.00	0.00	40,483.37	0.00
8220-152802-2026-00017-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8220-152802-2026-00017-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	34,137.64	0.00	0.00	0.00	34,137.64	0.00
8220-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	734,937.51	0.00	0.00	0.00	734,937.51	0.00
8220-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	367,641.65	0.00	0.00	48,954.22	318,687.43	0.00
8220-152802-2026-00017-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	321,128.81	0.00	0.00	0.00	321,128.81	0.00
8220-152802-2026-00017-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	102,318.90	0.00	0.00	0.00	102,318.90	0.00
8220-152802-2026-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	32,903.76	0.00	0.00	0.00	32,903.76	0.00
8220-152802-2026-00017-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,853.33	0.00	0.00	0.00	35,853.33	0.00
8220-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,288.84	0.00	0.00	0.00	102,288.84	0.00
8220-152802-2026-00017-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00017-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,570.13	0.00	0.00	0.00	5,570.13	0.00
8220-152802-2026-00017-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	43,409.43	0.00	0.00	0.00	43,409.43	0.00
8220-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,008.38	0.00	0.00	301.60	4,706.78	0.00
8220-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,276.42	0.00	0.00	0.00	23,276.42	0.00
8220-152802-2026-00017-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00017-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,801.78	0.00	0.00	0.00	39,801.78	0.00
8220-152802-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-113-11301	SUELDO BASE	2,335,570.42	0.00	0.00	342,484.72	1,993,085.70	0.00
8220-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,756,283.68	0.00	0.00	463,359.00	3,292,924.68	0.00
8220-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	155,696.65	0.00	0.00	25,599.62	130,097.03	0.00
8220-152802-2026-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,869.58	0.00	0.00	0.00	231,869.58	0.00
8220-152802-2026-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,063,746.38	0.00	-8,416.51	0.00	3,055,329.87	0.00
8220-152802-2026-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	179,633.38	0.00	0.00	0.00	179,633.38	0.00
8220-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	10,548,754.56	0.00	0.00	1,428,915.40	9,119,839.16	0.00
8220-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	607,245.01	0.00	0.00	89,045.90	518,199.11	0.00
8220-152802-2026-00018-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,756.22	0.00	8,061.79	10,818.01	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	846,603.68	0.00	0.00	120,216.24	726,387.44	0.00
8220-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,065.23	0.00	0.00	0.00	5,065.23	0.00
8220-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	135,277.04	0.00	0.00	21,928.90	113,348.14	0.00
8220-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,085.06	0.00	354.72	19,205.84	57,214.14	0.00
8220-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,441.32	0.00	1,513.80	1,687.80	5,267.32	0.00
8220-152802-2026-00018-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	587.57	0.00	0.00	0.00	587.57	0.00
8220-152802-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	40,320.34	0.00	0.00	0.00	40,320.34	0.00
8220-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	94,319.07	0.00	0.00	13,429.32	80,889.75	0.00
8220-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	380,658.22	0.00	0.00	80,603.80	300,054.42	0.00
8220-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,688.21	0.00	0.00	1,998.00	9,690.21	0.00
8220-152802-2026-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,819.75	0.00	-1,513.80	0.00	1,305.95	0.00
8220-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,262.56	0.00	0.00	0.00	18,262.56	0.00
8220-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,583.24	0.00	0.00	0.00	2,583.24	0.00
8220-152802-2026-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,223.87	0.00	-600.00	0.00	9,623.87	0.00
8220-152802-2026-00018-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,947.31	0.00	0.00	0.00	4,947.31	0.00
8220-152802-2026-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,241.08	0.00	0.00	0.00	25,241.08	0.00
8220-152802-2026-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	41.13	0.00	600.00	259.84	381.29	0.00
8220-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	174,261.44	0.00	0.00	28,655.09	145,606.35	0.00
8220-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	193,005.19	0.00	0.00	36,980.45	156,024.74	0.00
8220-152802-2026-00018-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	8,460.96	0.00	0.00	0.00	8,460.96	0.00
8220-152802-2026-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,756.67	0.00	0.00	0.00	12,756.67	0.00
8220-152802-2026-00018-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,877.94	0.00	0.00	0.00	3,877.94	0.00
8220-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,647.79	0.00	0.00	0.00	14,647.79	0.00
8220-152802-2026-00018-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,938.97	0.00	0.00	0.00	1,938.97	0.00
8220-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	13,064.58	0.00	0.00	1,994.00	11,070.58	0.00
8220-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	45,119.51	0.00	0.00	2,996.51	42,123.00	0.00
8220-152802-2026-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	34,467.84	0.00	0.00	0.00	34,467.84	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-152802-2026-00018-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,130.46	0.00	0.00	0.00	10,130.46	0.00
8220-152802-2026-00018-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-391-39102	PAGOS POST MORTEM	31,590.19	0.00	0.00	0.00	31,590.19	0.00
8220-152802-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,500,000.00	0.00	0.00	381,582.00	2,118,418.00	0.00
8220-152802-2026-00018-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152802-2026-00018-441-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	1,214,454.00	0.00	0.00	0.00	1,214,454.00	0.00
8220-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	664,248.04	0.00	0.00	159,298.14	504,949.90	0.00
8220-152805-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	14,841,455.84	0.00	-500,000.00	0.00	14,341,455.84	0.00
8220-152805-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8220-152805-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	10,693,498.37	0.00	0.00	1,744,542.26	8,948,956.11	0.00
8220-152806	FONDO POR CORDINACION EN PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152806-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152806-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152806-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152806-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	11,254,934.74	0.00	0.00	0.00	11,254,934.74	0.00
8220-152807	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152807-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152807-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152807-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-152807-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	8,020,002.99	0.00	0.00	0.00	8,020,002.99	0.00
8220-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	262,997.46	0.00	0.00	0.00	262,997.46	0.00
8220-252308-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	19,883.75	0.00	0.00	0.00	19,883.75	0.00
8220-252308-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-252308-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	3,277,956.18	0.00	0.00	0.00	3,277,956.18	0.00
8220-252308-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	1,565,935.52	0.00	0.00	0.00	1,565,935.52	0.00
8220-252308-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-252308-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,257,348.79	0.00	0.00	0.00	1,257,348.79	0.00
8220-252308-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,641,989.97	0.00	0.00	0.00	3,641,989.97	0.00
8220-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2025-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2025-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2025-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	42,797,352.42	0.00	-23,802,675.17	0.00	18,994,677.25	0.00
8220-253303-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	93,083.62	0.00	0.00	0.00	93,083.62	0.00
8220-253303-2026-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,643,400.38	0.00	8,126,584.39	7,197,424.29	2,572,560.48	0.00
8220-253303-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	255,086.27	0.00	11,128,548.21	10,964,086.90	419,547.58	0.00
8220-253303-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	130,014.15	0.00	4,547,542.57	1,222,275.75	3,455,280.97	0.00
8220-253303-2026-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253303-2026-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	20,656.47	0.00	0.00	0.00	20,656.47	0.00
8220-253304-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2025-00008-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-253304-2025-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	5,855,943.02	0.00	-721,978.01	0.00	5,133,965.01	0.00
8220-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,429,583.46	0.00	0.00	997,698.93	10,431,884.53	0.00
8220-253304-2026-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	22,218.76	0.00	0.00	0.00	22,218.76	0.00
8220-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	7,059,501.33	0.00	0.00	943,608.00	6,115,893.33	0.00
8220-253304-2026-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	483,459.70	0.00	0.00	0.00	483,459.70	0.00
8220-253304-2026-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,372,964.58	0.00	-289,978.73	0.00	3,082,985.85	0.00
8220-253304-2026-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	190,554.02	0.00	0.00	0.00	190,554.02	0.00
8220-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	785,125.55	0.00	0.00	108,132.16	676,993.39	0.00
8220-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,835,462.53	0.00	0.00	245,337.98	1,590,124.55	0.00
8220-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
8220-253304-2026-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,177.57	0.00	289,978.73	295,816.30	540.00	0.00
8220-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	428,511.00	0.00	0.00	56,784.00	371,727.00	0.00
8220-253304-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	415,554.28	0.00	0.00	305,283.60	110,270.68	0.00
8220-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	10,137.48	0.00	0.00	0.00	10,137.48	0.00
8220-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	57,909.08	0.00	0.00	0.00	57,909.08	0.00
8220-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	40,479.53	0.00	0.00	7,400.00	33,079.53	0.00
8220-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,244,177.90	0.00	0.00	448,146.71	796,031.19	0.00
8220-253304-2026-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-253304-2026-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,395,431.74	0.00	0.00	0.00	2,395,431.74	0.00
8220-253304-2026-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	223,992.63	0.00	0.00	0.00	223,992.63	0.00
8220-253304-2026-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8220-253304-2026-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	44,544.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00
8220-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,765.50	0.00	0.00	0.00	143,765.50	0.00
8220-253304-2026-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	159,452.70	0.00	0.00	18,838.65	140,614.05	0.00
8220-253304-2026-00011-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	10,192.04	0.00	0.00	0.00	10,192.04	0.00
8220-253304-2026-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	800,020.00	0.00	0.00	0.00	800,020.00	0.00
8220-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,161.96	0.00	0.00	2,724.61	13,437.35	0.00
8220-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,283.76	0.00	0.00	3,628.80	1,654.96	0.00
8220-253304-2026-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	291,054.54	0.00	0.00	0.00	291,054.54	0.00
8220-253304-2026-00011-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	528.81	0.00	0.00	0.00	528.81	0.00
8220-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	27,356.35	0.00	0.00	972.00	26,384.35	0.00
8220-253304-2026-00011-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,700.54	0.00	0.00	0.00	4,700.54	0.00
8220-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,312.57	0.00	0.00	0.00	14,312.57	0.00
8220-253304-2026-00011-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	666,200.04	0.00	666,200.04	0.00
8220-253304-2026-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,595,255.59	0.00	55,777.97	5,594,222.03	56,811.53	0.00
8220-253304-2026-00011-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220-253304-2026-00011-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
SUBTOTAL:		369,494,460.97	0.00	0.00	52,360,892.27	317,133,568.70	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	31,410,547.28	0.00	0.00	0.00	31,410,547.28
8230-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-110106-2022-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2022-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2022-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	27,174.17	0.00	0.00	0.00	27,174.17
8230-110106-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	3,023.46	0.00	0.00	0.00	3,023.46
8230-110106-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	298,125.72	0.00	0.00	0.00	298,125.72
8230-110106-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	854,049.97	0.00	0.00	0.00	854,049.97
8230-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-11,053.64	0.00	0.00	0.00	-11,053.64
8230-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	6,947.24	0.00	0.00	0.00	6,947.24
8230-110106-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40
8230-110106-2026-00012-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
8230-110106-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-110106-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8230-110106-2026-00012-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-110106-2026-00012-283-28302	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00
8230-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2022-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2022-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2022-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	101,843.83	0.00	0.00	0.00	101,843.83
8230-140101-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	93,592.36	0.00	0.00	0.00	93,592.36
8230-140101-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	80,086.52	0.00	0.00	0.00	80,086.52
8230-140101-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	5,591,638.02	0.00	0.00	0.00	5,591,638.02
8230-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	14,632.35	0.00	5,000.00	0.00	19,632.35
8230-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	-390,000.00
8230-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-10,786.80	0.00	0.00	0.00	-10,786.80
8230-140101-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-30,217.20	0.00	0.00	0.00	-30,217.20
8230-140101-2026-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-271-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	-50,900.00	0.00	0.00	0.00	-50,900.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8230-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	-691,096.00	0.00	-5,000.00	0.00	-696,096.00
8230-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	871,435.00	0.00	0.00	0.00	871,435.00
8230-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8230-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	620.60	0.00	0.00	0.00	620.60
8230-140101-2026-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,005.48	0.00	0.00	0.00	4,005.48
8230-140101-2026-00015-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	-13,536.28	0.00	0.00	0.00	-13,536.28
8230-140101-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80
8230-140101-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8230-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8230-140101-2026-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20
8230-140101-2026-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20
8230-140101-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8230-140101-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00017-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-12,098.00	0.00	0.00	0.00	-12,098.00
8230-140101-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-4,700.54	0.00	0.00	0.00	-4,700.54
8230-140101-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-25,611.42	0.00	0.00	0.00	-25,611.42

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-140101-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00017-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	-3,971.95	0.00	0.00	0.00	-3,971.95
8230-140101-2026-00017-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00017-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-16,216.85	0.00	0.00	0.00	-16,216.85
8230-140101-2026-00017-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00017-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	-53,468.59	0.00	0.00	0.00	-53,468.59
8230-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00
8230-140101-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140101-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-489,900.00	0.00	0.00	0.00	-489,900.00
8230-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	986,279.92	0.00	0.00	0.00	986,279.92
8230-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	9,051.48	0.00	0.00	0.00	9,051.48
8230-140102-2026-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00
8230-140102-2026-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00007-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
8230-140102-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-980,000.00	0.00	0.00	0.00	-980,000.00
8230-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230-140102-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230-140102-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230-140102-2026-00009-217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230-140102-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00
8230-140102-2026-00009-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-140102-2026-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

ENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
-140102-2026-00009-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-247-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
-140102-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-249-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
-140102-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-256-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
-140102-2026-00009-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-274-1	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
-140102-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-291-1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
-140102-2026-00009-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-329-3	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	-320,000.00
-140102-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-336-3	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
-140102-2026-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-382-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00
-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00009-441-1	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	1,166,000.00
-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00018-215-3	MATERIAL IMPRESO	0.00	-102,262.80	0.00	0.00	0.00	-102,262.80
-140102-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00018-336-3	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-140102-2026-00018-441-1	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	70,227.40	0.00	0.00	0.00	70,227.40
-152302	R080 FEIEF (ECONOMIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2023-00004-799-12	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	103,675.74	0.00	0.00	0.00	103,675.74
-152302-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2024-00004-799-12	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	122,430.03	0.00	0.00	0.00	122,430.03
-152302-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152302-2025-00004-799-12	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	64,698.98	0.00	0.00	0.00	64,698.98
-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152802-2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-152802-2022-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

ENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
152802-2022-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2022-00004-799-2	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	2,876.36	0.00	0.00	0.00	2,876.36
152802-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2023-00004-799-2	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	117,384.59	0.00	0.00	0.00	117,384.59
152802-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2024-00004-799-1	EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2024-00004-799-2	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	35,208.19	0.00	0.00	0.00	35,208.19
152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-111-1	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-113-1	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-122-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	116,975.82	0.00	0.00	0.00	116,975.82
152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-131-1	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	6,078.80	0.00	6,078.80
152802-2026-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-132-12	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-144,810.44	0.00	0.00	0.00	-144,810.44
152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-134-5	COMPENSACIONES	0.00	-363,117.18	0.00	0.00	0.00	-363,117.18
152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-141-16	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-152-12	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-154-11	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	13,001.92	0.00	13,001.92
152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-159-12	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-171-12	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	382,701.80	0.00	-19,080.72	0.00	363,621.08
152802-2026-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-211-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-211-02	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-215-03	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00001-221-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

NTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
52802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-323-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-329-	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00001-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-111-	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-113-	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-182,157.60	0.00	0.00	0.00	-182,157.60
52802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-159-	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	182,157.60	0.00	0.00	0.00	182,157.60
52802-2026-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-211-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-14,620.00	0.00	0.00	0.00	-14,620.00
52802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-214-	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-215-	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

NTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
52802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-329-	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
52802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-382-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
52802-2026-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00002-441-	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
52802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-113-	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-195,293.10	0.00	0.00	0.00	-195,293.10
52802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-152-	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	8,485.64	0.00	0.00	0.00	8,485.64
52802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-159-	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	181,326.70	0.00	0.00	0.00	181,326.70
52802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-211-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-323.91	0.00	0.00	0.00	-323.91
52802-2026-00003-211-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00
52802-2026-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-215-	MATERIAL IMPRESO	0.00	-5,795.73	0.00	0.00	0.00	-5,795.73
52802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-246-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

NTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
152802-2026-00003-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-336-	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-336-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-341-	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-352-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	73.91
152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-355-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
152802-2026-00003-371	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-371-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	12,651.00	0.00	0.00	0.00	12,651.00
152802-2026-00003-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-372-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,039.91	0.00	0.00	0.00	3,039.91
152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-375-	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	-2,045.18	0.00	0.00	0.00	-2,045.18
152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-398-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00003-441-	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	-194,095.40	0.00	0.00	0.00	-194,095.40
152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-113-	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-154,525.54	0.00	-565.40	0.00	-155,090.94
152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CÓDIGO	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-159-	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	152,797.84	0.00	565.40	0.00	153,363.24
152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-211-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00
152802-2026-00004-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-214-	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	-1,959.00	0.00	0.00	0.00	-1,959.00
152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-317-	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-327-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00
152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-331-	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00004-799-	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	-314,399.59	0.00	0.00	0.00	-314,399.59
152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-113-	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-144,801.46	0.00	0.00	0.00	-144,801.46
152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00005-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

NTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
52802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	143,937.36	0.00	0.00	0.00	143,937.36
52802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
52802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00
52802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-355-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-371-	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
52802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-372-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
52802-2026-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00005-375-	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
52802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-113-	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-81,126.31	0.00	0.00	0.00	-81,126.31
52802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-159-	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	77,237.85	0.00	0.00	0.00	77,237.85
52802-2026-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

NTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
52802-2026-00006-215-	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
52802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-321-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	37,986.21	0.00	0.00	0.00	37,986.21
52802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00006-431-	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	-710,000.00	0.00	0.00	0.00	-710,000.00
52802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-113-	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-108,030.36	0.00	0.00	0.00	-108,030.36
52802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-159-	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	107,166.26	0.00	0.00	0.00	107,166.26
52802-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-215-	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-271-	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-336-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52802-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CÓDIGO	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
152802-2026-00007-382-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00007-441-	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-113-	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-122-	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-131-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-132-	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-373,443.24	0.00	0.00	0.00	-373,443.24
152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-134-	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-141-	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-152-	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	10,176.12	0.00	0.00	0.00	10,176.12
152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-154-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-159-	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-171-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	281,609.50	0.00	0.00	0.00	281,609.50
152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-221-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-246-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-261-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-291-	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-296-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,314.80	0.00	4,314.80
152802-2026-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-298-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152802-2026-00008-322-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
230-152802-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00008-325-2505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	-23,900.00
230-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00008-326-2601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
230-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00008-336-3602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
230-152802-2026-00008-336-3603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00008-355-5501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	-4,314.80	0.00	-4,314.80
230-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-113-1301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-122-2201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-131-3101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-132-3202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-199,706.17	0.00	0.00	0.00	-199,706.17
230-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	192,904.90	0.00	0.00	0.00	192,904.90
230-152802-2026-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	-782.34	0.00	0.00	0.00	-782.34
230-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
230-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230-152802-2026-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,982.34	0.00	0.00	0.00	1,982.34
8230-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8230-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8230-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-208,784.82	0.00	0.00	0.00	-208,784.82
8230-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	135,663.97	0.00	0.00	0.00	135,663.97
8230-152802-2026-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	23,372.74	0.00	0.00	0.00	23,372.74
8230-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	176,227.47	0.00	0.00	0.00	176,227.47
8230-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	-309,769.47	0.00	0.00	0.00	-309,769.47
8230-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8230-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
8230-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	38,308.78	0.00	0.00	0.00	38,308.78
8230-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8230-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	14,506.79	0.00	14,506.79
8230-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	34,769.47	0.00	-14,506.79	0.00	20,262.68
8230-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,173.99	0.00	0.00	0.00	1,173.99
8230-152802-2026-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-41,412.88	0.00	0.00	0.00	-41,412.88
8230-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	6,508.46	0.00	0.00	0.00	6,508.46
8230-152802-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	692.16	0.00	0.00	0.00	692.16
8230-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	33,217.77	0.00	0.00	0.00	33,217.77
8230-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-42,535.76	0.00	0.00	0.00	-42,535.76
8230-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	42,535.76	0.00	0.00	0.00	42,535.76
8230-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8230-152802-2026-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-23,000.00	0.00	-11,461.18	0.00	-34,461.18
8230-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8230-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	118.70	0.00	118.70
8230-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	11,342.48	0.00	11,342.48
8230-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-159,123.71	0.00	0.00	0.00	-159,123.71
8230-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	62,480.12	0.00	0.00	0.00	62,480.12
8230-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	96,643.59	0.00	0.00	0.00	96,643.59
8230-152802-2026-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8230-152802-2026-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-98,398.58	0.00	0.00	0.00	-98,398.58
8230-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	4,174.13	0.00	0.00	0.00	4,174.13
8230-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	94,224.45	0.00	0.00	0.00	94,224.45
8230-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-31,518.38	0.00	0.00	0.00	-31,518.38
8230-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	31,518.38	0.00	0.00	0.00	31,518.38
8230-152802-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-152802-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-122,644.23	0.00	0.00	0.00	-122,644.23
8230-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	9,094.89	0.00	0.00	0.00	9,094.89
8230-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	111,821.14	0.00	0.00	0.00	111,821.14
8230-152802-2026-00016-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	-352.54	0.00	-352.54
8230-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	1,501.48	0.00	1,501.48
8230-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-152802-2026-00016-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8230-152802-2026-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	-50,000.00	0.00	-705.08	0.00	-50,705.08
8230-152802-2026-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230-152802-2026-00016-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8230-152802-2026-00016-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	-443.86	0.00	-443.86
8230-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	50,084.59	0.00	0.00	0.00	50,084.59
8230-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	4,157.85	0.00	0.00	0.00	4,157.85
8230-152802-2026-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-375,528.97	0.00	-8,416.51	0.00	-383,945.48
8230-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	13,021.98	0.00	0.00	0.00	13,021.98
8230-152802-2026-00018-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	12,932.34	0.00	8,061.79	0.00	20,994.13
8230-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	19,695.60	0.00	0.00	0.00	19,695.60
8230-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	3,732.04	0.00	0.00	0.00	3,732.04
8230-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	249,257.92	0.00	354.72	0.00	249,612.64
8230-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,728.02	0.00	1,513.80	0.00	3,241.82
8230-152802-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
8230-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00
8230-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	-1,728.02	0.00	-1,513.80	0.00	-3,241.82
8230-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8230-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8230-152802-2026-00018-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00
8230-152802-2026-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8230-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152802-2026-00018-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00
8230-152802-2026-00018-441-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00	4,496,694.00	0.00	0.00	0.00	4,496,694.00
8230-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-152805-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8230-152805-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	-800,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	-1,300,000.00
8230-152805-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8230-152805-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2023-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2023-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2023-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	262,997.46	0.00	0.00	0.00	262,997.46
8230-252308-2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2024-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2024-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2024-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	19,883.75	0.00	0.00	0.00	19,883.75
8230-252308-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	3,277,956.18	0.00	0.00	0.00	3,277,956.18
8230-252308-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	-3,312,998.69	0.00	0.00	0.00	-3,312,998.69
8230-252308-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-252308-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,257,348.79	0.00	0.00	0.00	1,257,348.79
8230-252308-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,641,989.97	0.00	0.00	0.00	3,641,989.97
8230-253303	I004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2025-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2025-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,069,215.38	0.00	0.00	0.00	6,069,215.38
8230-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2025-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,305,861.34	0.00	0.00	0.00	1,305,861.34
8230-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	-45,636,754.95	0.00	-23,802,675.17	0.00	-69,439,430.12
8230-253303-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-253303-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,464,181.00	0.00	0.00	0.00	1,464,181.00
8230-253303-2026-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,144,755.62	0.00	8,126,584.39	0.00	23,271,340.01
8230-253303-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	17,260,836.48	0.00	11,126,548.21	0.00	28,389,384.69
8230-253303-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,797,622.62	0.00	4,547,542.57	0.00	13,345,165.19
8230-253303-2026-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253303-2026-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	20,656.47	0.00	0.00	0.00	20,656.47
8230-253304-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	3,689,617.24	0.00	0.00	0.00	3,689,617.24
8230-253304-2025-00008-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2025-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,438,146.48	0.00	0.00	0.00	6,438,146.48
8230-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	0.00	-11,561,158.55	0.00	-721,978.01	0.00	-12,283,136.56
8230-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	1,503,470.08	0.00	0.00	0.00	1,503,470.08
8230-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	-95,943.47	0.00	-289,978.73	0.00	-385,922.20
8230-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	19,448.15	0.00	0.00	0.00	19,448.15
8230-253304-2026-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-253304-2026-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	50,695.32	0.00	0.00	0.00	50,695.32
8230-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	25,800.00	0.00	289,978.73	0.00	315,778.73
8230-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,925,167.44	0.00	0.00	0.00	3,925,167.44
8230-253304-2026-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
8230-253304-2026-00011-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8230-253304-2026-00011-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00
8230-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00
8230-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8230-253304-2026-00011-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8230-253304-2026-00011-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-253304-2026-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	666,200.04	0.00	666,200.04
8230-253304-2026-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	6,486,401.23	0.00	55,777.97	0.00	6,542,179.20
8230-253304-2026-00011-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230-253304-2026-00011-551-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
SUBTOTAL:		0.00	31,410,547.28	0.00	0.00	0.00	31,410,547.28
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	53,755,434.45	0.00	52,380,892.27	45,057,280.74	81,059,045.98	0.00
8240-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,388.30	23,388.30	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	3,096.88	3,096.88	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,766.10	1,766.10	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	4,676.96	4,676.96	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,697.56	12,697.56	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	10,250.50	10,250.50	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-110106-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,566.00	0.00	2,268.00	2,106.00	1,728.00	0.00
8240-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,518,904.00	0.00	0.00	1,518,904.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	130,502.03	0.00	124,402.83	130,502.03	124,402.83	0.00
8240-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-140101-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140101-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,652,820.00	0.00	0.00	3,652,820.00	0.00	0.00
8240-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00007-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-140102-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-111-11101	DIETAS	0.00	0.00	303,858.20	303,858.20	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	96,580.89	96,580.89	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	112,651.50	112,651.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	2,575.48	2,575.48	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	776,392.32	776,392.32	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	25,110.98	25,110.98	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,957.36	12,957.36	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	2,133.96	2,133.96	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	22,248.80	0.00	22,248.80	0.00
8240-152802-2026-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	592.00	0.00	592.00	1,184.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	58,992.09	58,992.09	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00001-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,841.06	0.00	2,817.40	5,841.06	2,817.40	0.00
8240-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-111-11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	169,109.86	169,109.86	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	148,785.00	148,785.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	13,281.10	13,281.10	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	783,713.30	783,713.30	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	43,968.58	43,968.58	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	48,050.76	48,050.76	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	7,003.22	7,003.22	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	7,468.86	7,468.86	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,924.00	0.00	1,924.00	3,848.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,801.66	23,801.66	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,418.59	0.00	26,334.92	21,418.59	26,334.92	0.00
8240-152802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00002-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	151,522.70	151,522.70	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	229,554.00	229,554.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	10,004.22	10,004.22	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,167,017.18	1,167,017.18	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	39,395.76	39,395.76	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,893.40	27,893.40	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	4,522.14	4,522.14	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	5,334.90	5,334.90	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,110.00	0.00	1,110.00	2,220.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,329.38	15,329.38	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,677.96	0.00	14,543.62	11,677.96	14,543.62	0.00
8240-152802-2026-00003-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,638.00	11,638.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	56,533.08	56,533.08	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	4,342.02	4,342.02	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	396,863.86	396,863.86	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	14,698.54	14,698.54	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,907.84	3,907.84	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	370.00	0.00	370.00	740.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,287.03	17,287.03	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	164,882.40	0.00	0.00	20,510.30	144,272.10	0.00
8240-152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	713,335.04	0.00	0.00	89,166.88	624,168.16	0.00
8240-152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	804,000.06	0.00	0.00	268,000.02	536,000.04	0.00
8240-152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,965.97	0.00	1,847.18	1,965.97	1,847.18	0.00
8240-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	36,690.56	36,690.56	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	17,004.00	17,004.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	419,550.48	419,550.48	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	9,539.48	9,539.48	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	929.78	929.78	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	177.83	177.83	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	370.00	0.00	370.00	740.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,466.90	23,466.90	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,458.82	0.00	1,622.61	1,458.82	1,622.61	0.00
8240-152802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-375	VÍATICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00005-375-37504	VÍATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	71,044.20	71,044.20	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	93,522.00	93,522.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	7,614.78	7,614.78	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	311,142.22	311,142.22	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	18,471.46	18,471.46	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,536.04	27,536.04	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	8,265.48	8,265.48	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	3,200.94	3,200.94	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	370.00	0.00	370.00	740.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	11,610.00	11,610.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	99,992.00	0.00	0.00	12,499.00	87,493.00	0.00
8240-152802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,003.63	0.00	1,681.07	1,003.63	1,681.07	0.00
8240-152802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,045,830.00	0.00	160,000.00	365,190.00	840,640.00	0.00
8240-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	35,928.64	35,928.64	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	72,267.00	72,267.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,056.42	1,056.42	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	482,006.36	482,006.36	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	9,341.40	9,341.40	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,719.12	3,719.12	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	711.32	711.32	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	370.00	0.00	370.00	740.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,309.87	0.00	507.62	1,309.87	507.62	0.00
8240-152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	886,325.50	886,325.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	797,062.50	797,062.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	82,860.82	82,860.82	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,857,706.18	1,857,706.18	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	230,444.38	230,444.38	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	450,231.80	450,231.80	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	108,500.72	108,500.72	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	55,127.30	55,127.30	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,405.00	0.00	2,405.00	4,810.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,766.40	0.00	564,233.34	583,999.74	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,139.60	0.00	23,200.00	53,139.60	23,200.00	0.00
8240-152802-2026-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,490.24	0.00	0.00	6,686.28	46,803.96	0.00
8240-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	792,048.00	0.00	0.00	99,006.00	693,042.00	0.00
8240-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,652.83	0.00	5,959.61	6,652.83	5,959.61	0.00
8240-152802-2026-00008-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,356.00	0.00	2,268.00	18,624.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	193,582.02	193,582.02	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	295,444.50	295,444.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	15,522.76	15,522.76	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	969,276.53	969,276.53	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	50,331.14	50,331.14	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	68,267.68	68,267.68	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	13,499.48	13,499.48	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	9,958.48	9,958.48	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	925.00	0.00	925.00	1,850.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,267.60	0.00	39,918.15	41,205.75	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	951.66	0.00	1,156.29	951.66	1,156.29	0.00
8240-152802-2026-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	576,490.00	0.00	0.00	201,480.00	375,010.00	0.00
8240-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	126,200.84	126,200.84	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,655.50	129,655.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	5,918.96	5,918.96	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	914,088.51	914,088.51	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	32,812.16	32,812.16	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	33,233.84	33,233.84	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	10,432.82	10,432.82	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	4,979.24	4,979.24	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,295.00	0.00	1,295.00	2,590.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,118.71	12,118.71	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	81,408.00	81,408.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,487.10	7,487.10	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	417,600.00	0.00	0.00	52,200.00	365,400.00	0.00
8240-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	347,177.15	0.00	0.00	43,397.14	303,780.01	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,794.49	0.00	8,785.37	10,794.49	8,785.37	0.00
8240-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	27,687.30	27,687.30	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	112,202.34	112,202.34	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	7,198.74	7,198.74	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	16,639.50	16,639.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	70,141.50	70,141.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	252,610.29	252,610.29	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	4,326.24	4,326.24	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	740.00	0.00	740.00	1,480.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	34,873.01	34,873.01	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,154.43	0.00	582.78	1,154.43	582.78	0.00
8240-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	11,342.48	0.00	11,342.48	0.00
8240-152802-2026-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	29,293.00	29,293.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	31,882.50	31,882.50	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	373,455.26	373,455.26	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	7,616.16	7,616.16	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	185.00	0.00	185.00	370.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	916.40	0.00	510.40	916.40	510.40	0.00
8240-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,986.00	23,986.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	55,263.00	55,263.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	396,327.90	396,327.90	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	6,236.32	6,236.32	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	370.00	0.00	370.00	740.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,157.68	0.00	1,110.35	1,157.68	1,110.35	0.00
8240-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	14,851.00	14,851.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	38,259.00	38,259.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	236,700.84	236,700.84	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	3,861.26	3,861.26	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	185.00	0.00	185.00	370.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	163.79	0.00	251.95	163.79	251.95	0.00
8240-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	33,947.94	33,947.94	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	76,518.00	76,518.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,209.94	1,209.94	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	444,292.99	444,292.99	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	8,826.46	8,826.46	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	1,447.58	1,447.58	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	4,143.71	4,143.71	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	185.00	0.00	185.00	370.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	431.52	0.00	284.43	431.52	284.43	0.00
8240-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	131,781.00	131,781.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	408,188.34	408,188.34	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	5,354.16	5,354.16	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	740.00	0.00	740.00	1,480.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,547.20	0.00	48,954.22	53,501.42	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	238.96	0.00	301.60	238.96	301.60	0.00
8240-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	342,484.72	342,484.72	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	463,359.00	463,359.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	25,599.62	25,599.62	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,428,915.40	1,428,915.40	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	89,045.90	89,045.90	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	10,818.01	10,818.01	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	120,216.24	120,216.24	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	21,828.90	21,828.90	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	19,205.64	19,205.64	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,038.04	0.00	1,687.80	3,038.04	1,687.80	0.00
8240-152802-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,143.71	0.00	0.00	4,143.71	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,435.20	0.00	13,429.32	12,435.20	13,429.32	0.00
8240-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	74,332.60	0.00	80,603.80	77,662.60	77,273.80	0.00
8240-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,998.00	0.00	1,998.00	3,996.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	259.84	0.00	259.84	0.00
8240-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	28,655.09	28,655.09	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	36,980.45	36,980.45	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	0.00	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00
8240-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,922.64	0.00	2,996.51	9,922.64	2,996.51	0.00
8240-152802-2026-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152802-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	381,582.00	0.00	381,582.00	0.00
8240-152802-2026-00018-441-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	3,282,240.00	0.00	0.00	1,094,080.00	2,188,160.00	0.00
8240-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152805-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152805-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152805-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	159,298.14	159,298.14	0.00	0.00
8240-152805-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	1,744,542.26	1,744,542.26	0.00	0.00
8240-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2025-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2025-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2025-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,154,608.32	0.00	0.00	144,326.04	1,010,282.28	0.00
8240-253303-2026-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2026-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,668,823.02	0.00	7,197,424.29	1,621,463.19	16,244,784.12	0.00
8240-253303-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253303-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,840,934.05	0.00	10,964,086.90	3,504,948.38	20,300,072.57	0.00
8240-253303-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,667,608.47	0.00	1,222,275.75	5,368,507.03	4,521,377.19	0.00
8240-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2025-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2025-00008-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2025-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	997,698.93	997,698.93	0.00	0.00
8240-253304-2026-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,481,251.32	0.00	0.00	0.00	1,481,251.32	0.00
8240-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	943,608.00	943,608.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	108,132.16	108,132.16	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	245,337.98	245,337.98	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
8240-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	295,616.30	295,616.30	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	56,784.00	56,784.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	305,283.60	305,283.60	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,400.00	0.00	7,400.00	14,800.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	19,683.94	0.00	448,146.71	467,830.65	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,106,395.09	0.00	0.00	0.00	3,106,395.09	0.00
8240-253304-2026-00011-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	382,484.48	0.00	0.00	0.00	382,484.48	0.00
8240-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,749.66	0.00	0.00	19,749.66	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	18,838.65	18,838.65	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-334	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	584,980.00	0.00	0.00	0.00	584,980.00	0.00
8240-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,938.51	0.00	2,724.61	2,938.51	2,724.61	0.00
8240-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	3,628.80	0.00	3,628.80	0.00
8240-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,289.98	0.00	972.00	17,775.98	486.00	0.00
8240-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240-253304-2026-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	891,145.64	0.00	5,594,222.03	0.00	6,485,367.67	0.00
SUBTOTAL:		53,755,434.45	0.00	52,360,892.27	45,057,280.74	61,059,045.98	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	853.39	0.00	45,057,280.74	45,057,280.74	853.39	0.00
1250-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,388.30	23,388.30	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	3,096.88	3,096.88	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,766.10	1,766.10	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	4,676.96	4,676.96	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,697.56	12,697.56	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	10,250.50	10,250.50	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-110106-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,518,904.00	1,518,904.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	130,502.03	130,502.03	0.00	0.00
8250-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00015-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140101-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	3,652,820.00	3,652,820.00	0.00	0.00
8250-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-140102-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00007-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-140102-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-111-11101	DIETAS	0.00	0.00	303,856.20	303,856.20	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	96,580.89	96,580.89	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	112,651.50	112,651.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	2,575.48	2,575.48	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	776,392.32	776,392.32	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	25,110.98	25,110.98	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,957.36	12,957.36	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	2,133.96	2,133.96	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	58,992.09	58,992.09	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00001-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	5,841.06	5,841.06	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-111-11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	169,109.86	169,109.86	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	148,785.00	148,785.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	13,281.10	13,281.10	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	783,713.30	783,713.30	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	43,968.58	43,968.58	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	48,050.76	48,050.76	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	7,003.22	7,003.22	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	7,468.86	7,468.86	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00002-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,801.66	23,801.66	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	853.39	0.00	21,418.59	21,418.59	853.39	0.00
8250-152802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00002-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	151,522.70	151,522.70	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	229,554.00	229,554.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	10,004.22	10,004.22	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,167,017.18	1,167,017.18	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	39,395.76	39,395.76	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,893.40	27,893.40	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	4,522.14	4,522.14	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	5,334.90	5,334.90	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,329.38	15,329.38	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00003-295-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	11,677.96	11,677.96	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	13,954.80	13,954.80	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,638.00	11,638.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	56,533.08	56,533.08	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	4,342.02	4,342.02	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	396,863.86	396,863.86	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	14,698.54	14,698.54	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,907.84	3,907.84	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,287.03	17,287.03	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	20,610.30	20,610.30	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	89,166.88	89,166.88	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	268,000.02	268,000.02	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,965.97	1,965.97	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	36,690.56	36,690.56	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	17,004.00	17,004.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	419,550.48	419,550.48	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	9,539.48	9,539.48	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	929.78	929.78	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	177.83	177.83	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	23,466.90	23,466.90	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,458.82	1,458.82	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	71,044.20	71,044.20	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	93,522.00	93,522.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	7,614.78	7,614.78	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	311,142.22	311,142.22	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	18,471.46	18,471.46	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,536.04	27,536.04	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	8,265.48	8,265.48	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	3,200.94	3,200.94	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	11,610.00	11,610.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	12,499.00	12,499.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,003.63	1,003.63	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	365,190.00	365,190.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	35,928.64	35,928.64	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	72,267.00	72,267.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,056.42	1,056.42	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	482,006.36	482,006.36	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	9,341.40	9,341.40	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,719.12	3,719.12	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	711.32	711.32	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,309.87	1,309.87	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	886,325.50	886,325.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	797,062.50	797,062.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	82,860.82	82,860.82	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,857,706.18	1,857,706.18	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	230,444.38	230,444.38	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	450,231.80	450,231.80	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	108,500.72	108,500.72	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	55,127.30	55,127.30	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0184

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	583,999.74	583,999.74	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	53,139.60	53,139.60	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	6,686.28	6,686.28	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	99,006.00	99,006.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	6,652.83	6,652.83	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	18,624.00	18,624.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	193,582.02	193,582.02	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	295,444.50	295,444.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	15,522.76	15,522.76	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	969,276.53	969,276.53	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	50,331.14	50,331.14	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	68,267.68	68,267.68	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	13,499.48	13,499.48	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	9,958.48	9,958.48	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	41,205.75	41,205.75	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	951.66	951.66	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	201,480.00	201,480.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	126,200.84	126,200.84	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,655.50	129,655.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	5,918.96	5,918.96	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	914,088.51	914,088.51	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-141-14108	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	32,812.16	32,812.16	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	33,233.84	33,233.84	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	10,432.82	10,432.82	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	4,979.24	4,979.24	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	12,118.71	12,118.71	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	0.00	0.00	81,408.00	81,408.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	7,487.10	7,487.10	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	43,397.14	43,397.14	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	10,794.49	10,794.49	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	27,687.30	27,687.30	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	112,202.34	112,202.34	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	7,198.74	7,198.74	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	16,639.50	16,639.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	70,141.50	70,141.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	252,610.29	252,610.29	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	4,326.24	4,326.24	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	34,873.01	34,873.01	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,154.43	1,154.43	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	29,293.00	29,293.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	31,882.50	31,882.50	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	373,455.26	373,455.26	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	7,616.16	7,616.16	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00013-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	916.40	916.40	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,986.00	23,986.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	55,263.00	55,263.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	396,327.90	396,327.90	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	6,236.32	6,236.32	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	14,851.00	14,851.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	38,259.00	38,259.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	236,700.84	236,700.84	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	3,861.26	3,861.26	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	163.79	163.79	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00016-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	33,947.94	33,947.94	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	76,518.00	76,518.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,209.94	1,209.94	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	444,292.99	444,292.99	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	8,826.46	8,826.46	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	1,447.58	1,447.58	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	4,143.71	4,143.71	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	431.52	431.52	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	131,781.00	131,781.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	408,188.34	408,188.34	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	5,354.16	5,354.16	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	53,501.42	53,501.42	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	238.96	238.96	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	342,484.72	342,484.72	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	463,359.00	463,359.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	25,599.62	25,599.62	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,428,915.40	1,428,915.40	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	89,045.90	89,045.90	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	10,818.01	10,818.01	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	120,216.24	120,216.24	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	21,928.90	21,928.90	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	19,205.64	19,205.64	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,038.04	3,038.04	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	4,143.71	4,143.71	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,435.20	12,435.20	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	77,662.60	77,662.60	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	0.00	28,655.09	28,655.09	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	36,980.45	36,980.45	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	9,922.64	9,922.64	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152802-2026-00018-441-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	1,094,080.00	1,094,080.00	0.00	0.00
8250-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152805-2026-00003	DIRECCION DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152805-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152805-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	159,298.14	159,298.14	0.00	0.00
8250-152805-2026-00013	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	1,744,542.26	1,744,542.26	0.00	0.00
8250-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2025-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2025-00008-613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2025-00008-613-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2025-00008-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2025-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	144,326.04	144,326.04	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008-613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008-613-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,621,463.19	1,621,463.19	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008-614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253303-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	3,504,948.38	3,504,948.38	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-253303-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	5,368,507.03	5,368,507.03	0.00	0.00
8250-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2025-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2025-00008-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2025-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	997,698.93	997,698.93	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	943,608.00	943,608.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	108,132.16	108,132.16	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	0.00	245,337.98	245,337.98	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	295,616.30	295,616.30	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	56,784.00	56,784.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	305,283.60	305,283.60	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	467,830.65	467,830.65	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	19,749.66	19,749.66	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	18,838.65	18,838.65	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	2,938.51	2,938.51	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	17,775.98	17,775.98	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		853.39	0.00	45,057,280.74	45,057,280.74	853.39	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,390,742.30	0.00	45,057,280.74	36,620,962.42	18,827,060.62	0.00
8260-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,388.30	23,388.30	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	3,096.88	3,096.88	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,766.10	1,766.10	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,676.96	0.00	4,676.96	7,015.44	2,338.48	0.00
8260-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,697.56	12,697.56	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	10,250.50	10,250.50	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,516.59	0.00	0.00	0.00	3,516.59	0.00
8260-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	1,106.08	0.00	0.00	0.00	1,106.08	0.00
8260-110106-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-110106-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	511.33	0.00	0.00	0.00	511.33	0.00
8260-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00006-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,866.40	0.00	2,106.00	0.00	5,972.40	0.00
8260-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	44,922.35	0.00	0.00	0.00	44,922.35	0.00
8260-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8260-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8260-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	2,995,000.00	0.00	1,518,904.00	2,995,000.00	1,518,904.00	0.00
8260-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	231,434.12	0.00	0.00	0.00	231,434.12	0.00
8260-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	153,155.78	0.00	130,502.03	24,499.99	259,157.82	0.00
8260-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	96,000.00	0.00
8260-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8260-140101-2026-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00015-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-140101-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00017-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00017-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,005.48	0.00	0.00	0.00	4,005.48	0.00
8260-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	17,027.78	0.00	0.00	0.00	17,027.78	0.00
8260-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
8260-140101-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140101-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	3,652,820.00	0.00	3,652,820.00	0.00
8260-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00007-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-140102-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-111-11101	DIETAS	0.00	0.00	303,858.20	303,858.20	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	96,580.89	96,580.89	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	112,651.50	112,651.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	2,575.48	2,575.48	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	776,392.32	776,392.32	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	22,982.56	0.00	25,110.98	22,982.56	25,110.98	0.00
8260-152802-2026-00001-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,957.36	12,957.36	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	2,133.96	2,133.96	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
8260-152802-2026-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,123.83	0.00	0.00	0.00	6,123.83	0.00
8260-152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	962.00	0.00	1,184.00	0.00	2,146.00	0.00
8260-152802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	58,426.69	0.00	58,992.09	0.00	117,418.78	0.00
8260-152802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8260-152802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8260-152802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00001-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,405.14	0.00	5,841.06	0.00	11,246.20	0.00
8260-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-111-11101	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	169,109.86	169,109.86	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	148,785.00	148,785.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	13,281.10	13,281.10	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	783,713.30	783,713.30	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,595.06	0.00	43,968.58	44,595.06	43,968.58	0.00
8260-152802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	48,050.76	48,050.76	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	7,003.22	7,003.22	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	7,468.86	7,468.86	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,516.00	0.00	3,848.00	0.00	6,364.00	0.00
8260-152802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,407.15	0.00	23,801.66	0.00	48,208.81	0.00
8260-152802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,852.50	0.00	21,418.59	0.00	41,271.09	0.00
8260-152802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00002-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	151,522.70	151,522.70	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	229,554.00	229,554.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	10,004.22	10,004.22	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,167,017.18	1,167,017.18	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,395.76	0.00	39,395.76	39,395.76	39,395.76	0.00
8260-152802-2026-00003-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,893.40	27,893.40	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	4,522.14	4,522.14	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	5,334.90	5,334.90	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,480.00	0.00	2,220.00	0.00	3,700.00	0.00
8260-152802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,586.70	0.00	15,329.38	487.20	30,428.88	0.00
8260-152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,905.80	0.00	0.00	2,905.80	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,497.13	0.00	11,677.96	0.00	27,175.09	0.00
8260-152802-2026-00003-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	13,954.80	0.00	13,954.80	0.00
8260-152802-2026-00003-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8260-152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,793.00	0.00	11,638.00	5,793.00	11,638.00	0.00
8260-152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8260-152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	638,309.00	638,309.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	56,533.08	56,533.08	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	4,342.02	4,342.02	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	396,863.86	396,863.86	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,738.54	0.00	14,698.54	15,738.54	14,698.54	0.00
8260-152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	3,907.84	3,907.84	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	518.00	0.00	740.00	0.00	1,258.00	0.00
8260-152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,567.68	0.00	17,287.03	0.00	34,854.71	0.00
8260-152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	20,610.30	0.00	20,610.30	0.00	41,220.60	0.00
8260-152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	89,166.88	0.00	89,166.88	0.00	178,333.76	0.00
8260-152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	268,000.02	0.00	268,000.02	0.00
8260-152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,211.89	0.00	1,965.97	0.00	4,177.86	0.00
8260-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	36,690.56	36,690.56	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	17,004.00	17,004.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	419,550.48	419,550.48	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,888.34	0.00	9,539.48	11,888.34	9,539.48	0.00
8260-152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0200

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	929.78	929.78	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	177.83	177.83	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	518.00	0.00	740.00	0.00	1,258.00	0.00
8260-152802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,419.97	0.00	23,466.90	145.00	44,741.87	0.00
8260-152802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,772.48	0.00	0.00	1,772.48	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,328.66	0.00	1,458.82	0.00	5,787.48	0.00
8260-152802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	806.20	0.00	0.00	806.20	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	71,044.20	71,044.20	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	93,522.00	93,522.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	7,614.78	7,614.78	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	311,142.22	311,142.22	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,471.46	0.00	18,471.46	18,471.46	18,471.46	0.00
8260-152802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	27,536.04	27,536.04	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	8,265.48	8,265.48	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	3,200.94	3,200.94	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO	5,014.68	0.00	0.00	0.00	5,014.68	0.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	518.00	0.00	740.00	0.00	1,258.00	0.00
8260-152802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,591.09	0.00	11,610.00	0.00	33,201.09	0.00
8260-152802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,499.00	0.00	12,499.00	12,499.00	12,499.00	0.00
8260-152802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	960.02	0.00	1,003.63	0.00	1,963.65	0.00
8260-152802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	346,070.00	0.00	365,190.00	154,070.00	557,190.00	0.00
8260-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	35,928.64	35,928.64	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	72,267.00	72,267.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,056.42	1,056.42	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	482,006.36	482,006.36	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,341.40	0.00	9,341.40	9,341.40	9,341.40	0.00
8260-152802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	3,719.12	3,719.12	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	691.46	691.46	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	711.32	711.32	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	444.00	0.00	740.00	0.00	1,184.00	0.00
8260-152802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,798.93	0.00	1,309.87	0.00	3,108.80	0.00
8260-152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	886,325.50	886,325.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	797,062.50	797,062.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	82,860.82	82,860.82	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0202

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00008-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,857,706.18	1,857,706.18	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	231,972.84	0.00	230,444.38	231,972.84	230,444.38	0.00
8260-152802-2026-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	450,231.80	450,231.80	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	108,500.72	108,500.72	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	55,127.30	55,127.30	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,182.00	0.00	4,810.00	0.00	7,992.00	0.00
8260-152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	38,059.84	0.00	0.00	0.00	38,059.84	0.00
8260-152802-2026-00008-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	357,655.59	0.00	583,999.74	31,287.52	910,367.81	0.00
8260-152802-2026-00008-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8260-152802-2026-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	922.20	0.00	0.00	0.00	922.20	0.00
8260-152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,769.96	0.00	53,139.60	308,769.96	53,139.60	0.00
8260-152802-2026-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8260-152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,686.28	0.00	6,686.28	6,686.28	6,686.28	0.00
8260-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	99,006.00	0.00	99,006.00	0.00	198,012.00	0.00
8260-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,587.71	0.00	6,652.83	0.00	15,240.54	0.00
8260-152802-2026-00008-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	40,137.28	0.00	18,624.00	40,137.28	18,624.00	0.00
8260-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	193,582.02	193,582.02	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	295,444.50	295,444.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	15,522.76	15,522.76	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	969,276.53	969,276.53	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,331.14	0.00	50,331.14	50,331.14	50,331.14	0.00
8260-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	68,267.68	68,267.68	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	13,499.48	13,499.48	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	9,958.48	9,958.48	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,010.96	0.00	0.00	0.00	8,010.96	0.00
8260-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,064.80	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,258.00	0.00	1,850.00	0.00	3,108.00	0.00
8260-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,148.40	0.00	1,148.40	0.00	2,296.80	0.00
8260-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,680.39	0.00	41,205.75	2,062.48	79,823.66	0.00
8260-152802-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,177.68	0.00	0.00	12,177.68	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,204.00	0.00	2,784.00	0.00	4,988.00	0.00
8260-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,159.54	0.00	951.66	0.00	2,111.20	0.00
8260-152802-2026-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
8260-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	201,480.00	0.00	201,480.00	0.00
8260-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	126,200.84	126,200.84	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	129,655.50	129,655.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	5,918.96	5,918.96	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	914,088.51	914,088.51	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,093.96	0.00	32,812.16	31,093.96	32,812.16	0.00
8260-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	33,233.84	33,233.84	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	10,432.82	10,432.82	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	4,979.24	4,979.24	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,776.00	0.00	2,590.00	0.00	4,366.00	0.00
8260-152802-2026-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,523.51	0.00	12,118.71	0.00	24,642.22	0.00
8260-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	81,408.00	0.00	81,408.00	81,408.00	81,408.00	0.00
8260-152802-2026-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,336.03	0.00	7,487.10	8,336.03	7,487.10	0.00
8260-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	104,400.00	0.00	52,200.00	104,400.00	52,200.00	0.00
8260-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,397.14	0.00	43,397.14	43,397.14	43,397.14	0.00
8260-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,116.35	0.00	10,794.49	0.00	23,910.84	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	27,667.30	27,667.30	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	112,202.34	112,202.34	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,745.83	0.00	7,198.74	6,745.83	7,198.74	0.00
8260-152802-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	16,639.50	16,639.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	70,141.50	70,141.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	252,610.29	252,610.29	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,326.24	0.00	4,326.24	4,326.24	4,326.24	0.00
8260-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	962.00	0.00	1,480.00	0.00	2,442.00	0.00
8260-152802-2026-00012-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8260-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37,356.11	0.00	34,873.01	1,490.60	70,738.52	0.00
8260-152802-2026-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,459.28	0.00	0.00	1,459.28	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	469.57	0.00	1,154.43	0.00	1,624.00	0.00

0206

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8260-152802-2026-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	980.20	0.00	0.00	980.20	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	29,293.00	29,293.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	31,882.50	31,882.50	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	373,455.26	373,455.26	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,616.16	0.00	7,616.16	7,616.16	7,616.16	0.00
8260-152802-2026-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
8260-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	652.38	0.00	916.40	0.00	1,568.78	0.00
8260-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	23,986.00	23,986.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	55,263.00	55,263.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	396,327.90	396,327.90	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,236.32	0.00	6,236.32	6,236.32	6,236.32	0.00
8260-152802-2026-00014-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	481.00	0.00	740.00	0.00	1,221.00	0.00
8260-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,841.15	0.00	1,157.68	0.00	2,998.83	0.00
8260-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	14,851.00	14,851.00	0.00	0.00

0207

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	38,259.00	38,259.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	236,700.84	236,700.84	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,861.26	0.00	3,861.26	3,861.26	3,861.26	0.00
8260-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	555.00	0.00	370.00	0.00	925.00	0.00
8260-152802-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,216.61	0.00	163.79	0.00	1,380.40	0.00
8260-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	33,947.94	33,947.94	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	76,518.00	76,518.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,209.94	1,209.94	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	444,292.99	444,292.99	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,133.14	0.00	8,826.46	9,133.14	8,826.46	0.00
8260-152802-2026-00016-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	9,094.89	0.00	0.00	9,094.89	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	1,447.58	1,447.58	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	1,422.64	1,422.64	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	417.60	0.00	4,143.71	0.00	4,561.31	0.00
8260-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	222.00	0.00	370.00	0.00	592.00	0.00
8260-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	861.18	0.00	431.52	0.00	1,292.70	0.00
8260-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	20,593.00	20,593.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	131,781.00	131,781.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	408,188.34	408,188.34	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,354.16	0.00	5,354.16	5,354.16	5,354.16	0.00
8260-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	962.00	0.00	1,480.00	0.00	2,442.00	0.00
8260-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44,264.67	0.00	53,501.42	0.00	97,766.09	0.00
8260-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,828.00	0.00	2,320.00	32,828.00	2,320.00	0.00
8260-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	534.06	0.00	238.96	0.00	773.02	0.00
8260-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,634.00	0.00	2,240.00	1,634.00	2,240.00	0.00
8260-152802-2026-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-113-11301	SUELDO BASE	0.00	0.00	342,484.72	342,484.72	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	463,359.00	463,359.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	25,599.62	25,599.62	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	1,428,915.40	1,428,915.40	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	89,045.90	0.00	89,045.90	89,045.90	89,045.90	0.00
8260-152802-2026-00018-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	10,818.01	10,818.01	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	120,216.24	120,216.24	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	21,928.90	21,928.90	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	19,205.64	19,205.64	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,989.36	0.00	3,038.04	0.00	7,027.40	0.00
8260-152802-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,979.78	0.00	4,143.71	0.00	12,123.49	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,232.20	0.00	12,435.20	0.00	23,667.40	0.00
8260-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	134,859.20	0.00	77,662.60	0.00	212,521.80	0.00
8260-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,664.00	0.00	3,996.00	0.00	6,660.00	0.00
8260-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,396.00	0.00	0.00	5,626.00	3,770.00	0.00
8260-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	962.80	0.00	0.00	40.60	922.20	0.00
8260-152802-2026-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,858.92	0.00	0.00	0.00	8,858.92	0.00
8260-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26,571.56	0.00	28,655.09	0.00	55,226.65	0.00
8260-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,338.02	0.00	36,980.45	176.32	76,142.15	0.00
8260-152802-2026-00018-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	226.20	0.00	0.00	0.00	226.20	0.00
8260-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,661.96	0.00	0.00	5,661.96	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	4,132.47	0.00	0.00	4,132.47	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,337.01	0.00	9,922.64	0.00	14,259.65	0.00
8260-152802-2026-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	638.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152802-2026-00018-441-44116	AYUDA SOCIAL EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	1,094,080.00	0.00	1,094,080.00	0.00
8260-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152805-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152805-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152805-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	30,665.56	0.00	159,298.14	99,859.96	90,103.74	0.00
8260-152805-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	1,744,542.26	286,015.55	1,458,526.71	0.00
8260-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2025-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0210

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-253303-2025-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2025-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	216,489.06	0.00	144,326.04	216,489.06	144,326.04	0.00
8260-253303-2026-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2026-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,621,463.19	1,243,658.52	377,804.67	0.00
8260-253303-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253303-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,504,948.38	3,504,948.38	0.00	0.00
8260-253303-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	5,368,507.03	3,775,840.90	1,592,666.13	0.00
8260-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2025-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2025-00008-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2025-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	913,383.26	0.00	997,698.93	1,053,325.00	857,757.19	0.00
8260-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	943,608.00	943,608.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	0.00	0.00	108,132.16	108,132.16	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	244,994.79	0.00	245,337.98	367,663.78	122,668.99	0.00
8260-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	50,695.32	0.00	0.00	50,695.32	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	295,616.30	295,616.30	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	56,784.00	56,784.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	305,283.60	305,283.60	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,733.00	0.00	14,800.00	0.00	22,533.00	0.00
8260-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	173,193.20	0.00	467,830.65	173,193.20	467,830.65	0.00
8260-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,803.76	0.00	19,749.66	111,803.76	19,749.66	0.00
8260-253304-2026-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	18,838.65	18,838.65	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,997.90	0.00	2,938.51	0.00	5,936.41	0.00
8260-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35,180.95	0.00	17,775.98	35,180.95	17,775.98	0.00
8260-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL:		8,390,742.30	0.00	45,057,280.74	36,620,962.42	16,827,060.62	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	166,324,569.26	0.00	36,620,962.42	0.00	202,945,531.68	0.00
8270-110106	CONVENIO TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	116,941.50	0.00	23,388.30	0.00	140,329.80	0.00
8270-110106-2026-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,484.40	0.00	3,096.88	0.00	18,581.28	0.00
8270-110106-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	8,830.50	0.00	1,766.10	0.00	10,596.60	0.00
8270-110106-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,707.84	0.00	7,015.44	0.00	25,723.28	0.00
8270-110106-2026-00012-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	9,615.60	0.00	0.00	0.00	9,615.60	0.00
8270-110106-2026-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,787.80	0.00	12,697.56	0.00	53,485.36	0.00
8270-110106-2026-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,012.50	0.00	3,202.50	0.00	19,215.00	0.00
8270-110106-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-110106-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,252.50	0.00	10,250.50	0.00	13,503.00	0.00
8270-110106-2026-00012-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-110106-2026-00012-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101	GENERADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	601,213.50	0.00	0.00	0.00	601,213.50	0.00
8270-140101-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,611.48	0.00	0.00	0.00	24,611.48	0.00
8270-140101-2026-00007-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
8270-140101-2026-00007-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8270-140101-2026-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00
8270-140101-2026-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00007-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	891,000.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00
8270-140101-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	789,400.00	0.00	0.00	0.00	789,400.00	0.00
8270-140101-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00014-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	290,499.94	0.00	24,499.99	0.00	314,999.93	0.00
8270-140101-2026-00014-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00014-481-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8270-140101-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	620.60	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00
8270-140101-2026-00015-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,005.48	0.00	0.00	0.00	4,005.48	0.00
8270-140101-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00015-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00
8270-140101-2026-00015-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0213

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-140101-2026-00015-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8270-140101-2026-00015-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00015-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	342.20	0.00	0.00	0.00	342.20	0.00
8270-140101-2026-00015-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00015-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00
8270-140101-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140101-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO	9,051.48	0.00	0.00	0.00	9,051.48	0.00
8270-140102-2026-00007-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8270-140102-2026-00007-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00007-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8270-140102-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00009-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,459,999.44	0.00	0.00	0.00	7,459,999.44	0.00
8270-140102-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	7,737.20	0.00	0.00	0.00	7,737.20	0.00
8270-140102-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00018-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8270-140102-2026-00018-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-140102-2026-00018-441-44101	AYUDAS SOCIALES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,160,227.40	0.00	0.00	0.00	2,160,227.40	0.00
8270-152802	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001	PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-111-11101	DIETAS	1,519,291.00	0.00	303,858.20	0.00	1,823,149.20	0.00
8270-152802-2026-00001-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-113-11301	SUELDOS BASE	462,082.32	0.00	96,580.89	0.00	558,663.21	0.00
8270-152802-2026-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	505,302.20	0.00	112,651.50	0.00	617,953.70	0.00
8270-152802-2026-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,770.64	0.00	2,575.48	0.00	9,346.12	0.00
8270-152802-2026-00001-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-134-13415	COMPENSACIONES	3,868,369.86	0.00	776,392.32	0.00	4,644,762.18	0.00
8270-152802-2026-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,158.53	0.00	22,982.56	0.00	120,141.09	0.00
8270-152802-2026-00001-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
8270-152802-2026-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	52,450.76	0.00	12,957.36	0.00	65,408.12	0.00
8270-152802-2026-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,457.30	0.00	691.46	0.00	4,148.76	0.00
8270-152802-2026-00001-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	306,373.65	0.00	2,133.96	0.00	308,507.61	0.00
8270-152802-2026-00001-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00
8270-152802-2026-00001-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	269,259.67	0.00	0.00	0.00	269,259.67	0.00
8270-152802-2026-00001-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8270-152802-2026-00001-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8270-152802-2026-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00001-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,094.40	0.00	0.00	0.00	9,094.40	0.00
8270-152802-2026-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-111	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-111-11101	DIETAS	828,000.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	0.00
8270-152802-2026-00002-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-113-11301	SUELDO BASE	915,725.62	0.00	169,109.86	0.00	1,084,835.48	0.00
8270-152802-2026-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	726,921.00	0.00	146,785.00	0.00	875,706.00	0.00
8270-152802-2026-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	65,435.47	0.00	13,281.10	0.00	78,716.57	0.00
8270-152802-2026-00002-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-134-13415	COMPENSACIONES	4,005,066.36	0.00	783,713.30	0.00	4,788,779.66	0.00
8270-152802-2026-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	193,493.68	0.00	44,595.06	0.00	238,088.74	0.00
8270-152802-2026-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	262,509.82	0.00	48,050.76	0.00	310,560.58	0.00
8270-152802-2026-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	34,039.14	0.00	7,003.22	0.00	41,042.36	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00002-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	379,133.60	0.00	7,468.86	0.00	386,602.46	0.00
8270-152802-2026-00002-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8270-152802-2026-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	17,023.61	0.00	0.00	0.00	17,023.61	0.00
8270-152802-2026-00002-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8270-152802-2026-00002-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	81,289.30	0.00	0.00	0.00	81,289.30	0.00
8270-152802-2026-00002-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,628.40	0.00	0.00	0.00	4,628.40	0.00
8270-152802-2026-00002-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-329-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8270-152802-2026-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	57,194.60	0.00	0.00	0.00	57,194.60	0.00
8270-152802-2026-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
8270-152802-2026-00002-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00002-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	564,000.00	0.00	280,000.00	0.00	844,000.00	0.00
8270-152802-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-113-11301	SUELDO BASE	792,197.37	0.00	151,522.70	0.00	943,720.07	0.00
8270-152802-2026-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,088,681.10	0.00	229,554.00	0.00	1,318,235.10	0.00
8270-152802-2026-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	50,179.80	0.00	10,004.22	0.00	60,184.02	0.00
8270-152802-2026-00003-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-134-13415	COMPENSACIONES	5,650,644.02	0.00	1,167,017.18	0.00	6,817,661.20	0.00
8270-152802-2026-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	166,574.78	0.00	39,395.76	0.00	205,970.54	0.00
8270-152802-2026-00003-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	8,485.64	0.00	0.00	0.00	8,485.64	0.00
8270-152802-2026-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	196,876.56	0.00	27,893.40	0.00	224,769.96	0.00
8270-152802-2026-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,537.66	0.00	4,522.14	0.00	24,059.80	0.00
8270-152802-2026-00003-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	351,049.42	0.00	5,334.90	0.00	356,384.32	0.00
8270-152802-2026-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8270-152802-2026-00003-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00
8270-152802-2026-00003-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	399.99	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00
8270-152802-2026-00003-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	62,334.01	0.00	487.20	0.00	62,821.21	0.00
8270-152802-2026-00003-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,905.80	0.00	2,905.80	0.00
8270-152802-2026-00003-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	46,421.99	0.00	0.00	0.00	46,421.99	0.00
8270-152802-2026-00003-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	48,807.00	0.00	0.00	0.00	48,807.00	0.00
8270-152802-2026-00003-336-33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	115,574.00	0.00	5,793.00	0.00	121,367.00	0.00
8270-152802-2026-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8270-152802-2026-00003-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8270-152802-2026-00003-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	11,544.00	0.00	0.00	0.00	11,544.00	0.00
8270-152802-2026-00003-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	439.91	0.00	0.00	0.00	439.91	0.00
8270-152802-2026-00003-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,908.38	0.00	0.00	0.00	10,908.38	0.00
8270-152802-2026-00003-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3,725,654.00	0.00	638,309.00	0.00	4,363,963.00	0.00
8270-152802-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	637,591.22	0.00	0.00	0.00	637,591.22	0.00
8270-152802-2026-00004	DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-113-11301	SUELDO BASE	336,546.20	0.00	56,533.08	0.00	393,079.28	0.00
8270-152802-2026-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	208,157.30	0.00	42,510.00	0.00	250,667.30	0.00
8270-152802-2026-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,493.02	0.00	4,342.02	0.00	25,835.04	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00004-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-134-13415	COMPENSACIONES	2,098,042.69	0.00	396,863.86	0.00	2,494,906.55	0.00
8270-152802-2026-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,763.12	0.00	15,736.54	0.00	87,501.66	0.00
8270-152802-2026-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	49,891.20	0.00	9,238.24	0.00	59,129.44	0.00
8270-152802-2026-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,539.20	0.00	3,907.84	0.00	23,447.04	0.00
8270-152802-2026-00004-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	207,191.64	0.00	1,422.64	0.00	208,614.28	0.00
8270-152802-2026-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	0.00
8270-152802-2026-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
8270-152802-2026-00004-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	62,353.72	0.00	0.00	0.00	62,353.72	0.00
8270-152802-2026-00004-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-317-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	41,220.60	0.00	0.00	0.00	41,220.60	0.00
8270-152802-2026-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	267,500.64	0.00	0.00	0.00	267,500.64	0.00
8270-152802-2026-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,913.99	0.00	0.00	0.00	8,913.99	0.00
8270-152802-2026-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-113-11301	SUELDO BASE	245,563.60	0.00	36,690.56	0.00	282,254.16	0.00
8270-152802-2026-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	82,752.80	0.00	17,004.00	0.00	99,756.80	0.00
8270-152802-2026-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,442.90	0.00	210.09	0.00	6,652.99	0.00
8270-152802-2026-00005-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,166,228.14	0.00	419,550.48	0.00	2,585,778.62	0.00
8270-152802-2026-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	51,957.84	0.00	11,888.34	0.00	63,846.18	0.00
8270-152802-2026-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	23,745.60	0.00	929.78	0.00	24,675.38	0.00
8270-152802-2026-00005-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	174,871.84	0.00	177.83	0.00	175,049.67	0.00
8270-152802-2026-00005-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00005-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
8270-152802-2026-00005-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	73,087.20	0.00	145.00	0.00	73,232.20	0.00
8270-152802-2026-00005-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,772.48	0.00	1,772.48	0.00
8270-152802-2026-00005-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,124.46	0.00	0.00	0.00	9,124.46	0.00
8270-152802-2026-00005-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	806.20	0.00	806.20	0.00
8270-152802-2026-00005-371	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	9,542.80	0.00	0.00	0.00	9,542.80	0.00
8270-152802-2026-00005-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,334.56	0.00	0.00	0.00	5,334.56	0.00
8270-152802-2026-00005-375	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
8270-152802-2026-00006	DIRECCION DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-113-11301	SUELDOS BASE	370,944.90	0.00	71,044.20	0.00	441,989.10	0.00
8270-152802-2026-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	433,460.30	0.00	93,522.00	0.00	526,982.30	0.00
8270-152802-2026-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,073.90	0.00	7,614.78	0.00	45,688.68	0.00
8270-152802-2026-00006-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,564,731.41	0.00	311,142.22	0.00	1,875,873.63	0.00
8270-152802-2026-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	77,974.02	0.00	18,471.46	0.00	96,445.48	0.00
8270-152802-2026-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	102,730.20	0.00	27,536.04	0.00	130,266.24	0.00
8270-152802-2026-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	41,327.40	0.00	8,265.48	0.00	49,592.88	0.00
8270-152802-2026-00006-171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	212,250.72	0.00	3,200.94	0.00	215,451.66	0.00
8270-152802-2026-00006-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
8270-152802-2026-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,170.30	0.00	0.00	0.00	10,170.30	0.00
8270-152802-2026-00006-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	37,497.00	0.00	12,499.00	0.00	49,996.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00006-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,477.37	0.00	0.00	0.00	2,477.37	0.00
8270-152802-2026-00006-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	144,000.00	0.00	154,070.00	0.00	298,070.00	0.00
8270-152802-2026-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-113-11301	SUELDOS BASE	196,583.60	0.00	35,928.64	0.00	232,512.24	0.00
8270-152802-2026-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	354,958.50	0.00	72,267.00	0.00	427,225.50	0.00
8270-152802-2026-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,282.10	0.00	1,056.42	0.00	6,338.52	0.00
8270-152802-2026-00007-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-134-13415	COMPENSACIONES	2,355,903.50	0.00	482,006.36	0.00	2,837,909.86	0.00
8270-152802-2026-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,770.08	0.00	9,341.40	0.00	51,111.48	0.00
8270-152802-2026-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	20,395.60	0.00	3,719.12	0.00	24,114.72	0.00
8270-152802-2026-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,457.30	0.00	691.46	0.00	4,148.76	0.00
8270-152802-2026-00007-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	139,835.44	0.00	711.32	0.00	140,546.76	0.00
8270-152802-2026-00007-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00
8270-152802-2026-00007-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,318.61	0.00	0.00	0.00	2,318.61	0.00
8270-152802-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-113-11301	SUELDOS BASE	4,605,744.13	0.00	886,325.50	0.00	5,492,069.63	0.00
8270-152802-2026-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	3,941,527.20	0.00	797,062.50	0.00	4,738,589.70	0.00
8270-152802-2026-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	415,884.54	0.00	82,860.82	0.00	498,745.36	0.00
8270-152802-2026-00008-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-134-13415	COMPENSACIONES	9,164,383.94	0.00	1,857,706.18	0.00	11,022,090.12	0.00
8270-152802-2026-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	965,519.61	0.00	231,972.84	0.00	1,197,492.45	0.00
8270-152802-2026-00008-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	10,176.12	0.00	0.00	0.00	10,176.12	0.00
8270-152802-2026-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,815,903.14	0.00	450,231.80	0.00	2,266,134.94	0.00
8270-152802-2026-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0220

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	550,764.40	0.00	108,500.72	0.00	659,265.12	0.00
8270-152802-2026-00008-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,595,122.94	0.00	55,127.30	0.00	1,650,250.24	0.00
8270-152802-2026-00008-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	8,713.00	0.00	0.00	0.00	8,713.00	0.00
8270-152802-2026-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,199.20	0.00	0.00	0.00	33,199.20	0.00
8270-152802-2026-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,670,978.89	0.00	31,287.52	0.00	1,702,266.41	0.00
8270-152802-2026-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	308,769.96	0.00	308,769.96	0.00
8270-152802-2026-00008-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,056.84	0.00	6,686.28	0.00	26,743.12	0.00
8270-152802-2026-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	297,018.00	0.00	0.00	0.00	297,018.00	0.00
8270-152802-2026-00008-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	25,160.86	0.00	0.00	0.00	25,160.86	0.00
8270-152802-2026-00008-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8270-152802-2026-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,512.32	0.00	40,137.28	0.00	57,649.60	0.00
8270-152802-2026-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-113-11301	SUELDOS BASE	941,361.70	0.00	193,582.02	0.00	1,134,943.72	0.00
8270-152802-2026-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	1,453,700.30	0.00	295,444.50	0.00	1,749,144.80	0.00
8270-152802-2026-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	69,031.54	0.00	15,522.76	0.00	84,554.30	0.00
8270-152802-2026-00009-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-134-13415	COMPENSACIONES	4,641,782.99	0.00	969,276.53	0.00	5,611,059.52	0.00
8270-152802-2026-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	194,421.98	0.00	50,331.14	0.00	244,753.12	0.00
8270-152802-2026-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	290,973.68	0.00	68,267.68	0.00	359,241.36	0.00
8270-152802-2026-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	64,731.56	0.00	13,499.48	0.00	78,231.04	0.00
8270-152802-2026-00009-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	390,111.57	0.00	9,958.48	0.00	400,070.05	0.00
8270-152802-2026-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	6,258.72	0.00	0.00	0.00	6,258.72	0.00
8270-152802-2026-00009-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80	0.00
8270-152802-2026-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,317.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00	0.00
8270-152802-2026-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00
8270-152802-2026-00009-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	132,087.55	0.00	2,062.48	0.00	134,150.03	0.00
8270-152802-2026-00009-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8270-152802-2026-00009-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,177.68	0.00	12,177.68	0.00
8270-152802-2026-00009-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,432.88	0.00	0.00	0.00	12,432.88	0.00
8270-152802-2026-00009-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,587.53	0.00	0.00	0.00	7,587.53	0.00
8270-152802-2026-00009-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,129.52	0.00	0.00	0.00	5,129.52	0.00
8270-152802-2026-00009-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8270-152802-2026-00009-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00009-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	372,742.00	0.00	0.00	0.00	372,742.00	0.00
8270-152802-2026-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-113-11301	SUELDO BASE	645,874.32	0.00	126,200.84	0.00	772,075.16	0.00
8270-152802-2026-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	484,614.00	0.00	129,655.50	0.00	614,269.50	0.00
8270-152802-2026-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,174.60	0.00	5,918.96	0.00	35,093.56	0.00
8270-152802-2026-00010-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-134-13415	COMPENSACIONES	3,869,778.27	0.00	914,088.51	0.00	4,783,866.78	0.00
8270-152802-2026-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	136,833.04	0.00	31,093.96	0.00	167,927.00	0.00
8270-152802-2026-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	415,610.40	0.00	0.00	0.00	415,610.40	0.00
8270-152802-2026-00010-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	23,372.74	0.00	0.00	0.00	23,372.74	0.00
8270-152802-2026-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	144,333.16	0.00	33,233.84	0.00	177,567.00	0.00
8270-152802-2026-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,886.32	0.00	10,432.82	0.00	36,419.14	0.00
8270-152802-2026-00010-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	312,789.65	0.00	4,979.24	0.00	317,768.89	0.00
8270-152802-2026-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,788,779.16	0.00	0.00	0.00	1,788,779.16	0.00
8270-152802-2026-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,048,424.28	0.00	0.00	0.00	2,048,424.28	0.00
8270-152802-2026-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	4,629.00	0.00	0.00	0.00	4,629.00	0.00
8270-152802-2026-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,902.57	0.00	0.00	0.00	40,902.57	0.00
8270-152802-2026-00010-313	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA	322,752.00	0.00	81,408.00	0.00	404,160.00	0.00
8270-152802-2026-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,799.40	0.00	8,336.03	0.00	56,135.43	0.00
8270-152802-2026-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-317-31703	SERVICIOS DE INTERNET	78,300.00	0.00	104,400.00	0.00	182,700.00	0.00
8270-152802-2026-00010-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,191.42	0.00	43,397.14	0.00	173,588.56	0.00
8270-152802-2026-00010-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	39,121.81	0.00	0.00	0.00	39,121.81	0.00
8270-152802-2026-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,160.00	0.00	0.00	0.00	125,160.00	0.00
8270-152802-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-113-11301	SUELDO BASE	136,578.42	0.00	27,687.30	0.00	164,265.72	0.00
8270-152802-2026-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	582,306.01	0.00	112,202.34	0.00	694,508.35	0.00
8270-152802-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,764.76	0.00	6,745.83	0.00	35,510.59	0.00
8270-152802-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,840.02	0.00	22,400.00	0.00	58,240.02	0.00
8270-152802-2026-00012	DIRECCION DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-113-11301	SUELDOS BASE	82,212.15	0.00	16,639.50	0.00	98,851.65	0.00
8270-152802-2026-00012-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	363,177.10	0.00	70,141.50	0.00	433,318.60	0.00
8270-152802-2026-00012-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-134-13415	COMPENSACIONES	1,186,018.54	0.00	252,510.29	0.00	1,438,528.83	0.00
8270-152802-2026-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,048.78	0.00	4,326.24	0.00	21,375.02	0.00
8270-152802-2026-00012-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	78,802.81	0.00	0.00	0.00	78,802.81	0.00
8270-152802-2026-00012-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00
8270-152802-2026-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8270-152802-2026-00012-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	133,698.25	0.00	1,490.80	0.00	135,188.85	0.00
8270-152802-2026-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,459.28	0.00	1,459.28	0.00
8270-152802-2026-00012-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,717.09	0.00	0.00	0.00	3,717.09	0.00
8270-152802-2026-00012-336-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8270-152802-2026-00012-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	980.20	0.00	980.20	0.00
8270-152802-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-113-11301	SUELDOS BASE	214,226.60	0.00	29,293.00	0.00	243,519.60	0.00
8270-152802-2026-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	148,785.00	0.00	31,882.50	0.00	180,667.50	0.00
8270-152802-2026-00013-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,811,375.94	0.00	373,455.26	0.00	2,184,831.20	0.00
8270-152802-2026-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	48,082.56	0.00	7,616.16	0.00	55,698.72	0.00
8270-152802-2026-00013-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	62,480.12	0.00	0.00	0.00	62,480.12	0.00
8270-152802-2026-00013-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	114,878.43	0.00	0.00	0.00	114,878.43	0.00

0224

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00013-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00013-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,317.87	0.00	0.00	0.00	4,317.87	0.00
8270-152802-2026-00014	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-113-11301	SUELDOS BASE	136,870.40	0.00	23,986.00	0.00	160,856.40	0.00
8270-152802-2026-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	295,444.50	0.00	55,263.00	0.00	350,707.50	0.00
8270-152802-2026-00014-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-134-13415	COMPENSACIONES	1,980,539.93	0.00	396,327.90	0.00	2,376,867.83	0.00
8270-152802-2026-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,349.76	0.00	6,236.32	0.00	35,586.08	0.00
8270-152802-2026-00014-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,969.15	0.00	0.00	0.00	1,969.15	0.00
8270-152802-2026-00014-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	115,498.42	0.00	0.00	0.00	115,498.42	0.00
8270-152802-2026-00014-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
8270-152802-2026-00014-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00014-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,966.06	0.00	0.00	0.00	3,966.06	0.00
8270-152802-2026-00015	DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-113-11301	SUELDOS BASE	91,195.40	0.00	14,851.00	0.00	106,046.40	0.00
8270-152802-2026-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	157,287.00	0.00	38,259.00	0.00	195,546.00	0.00
8270-152802-2026-00015-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-134-13415	COMPENSACIONES	1,042,837.46	0.00	236,700.84	0.00	1,279,538.30	0.00
8270-152802-2026-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,849.52	0.00	3,861.26	0.00	23,710.78	0.00
8270-152802-2026-00015-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,674.94	0.00	0.00	0.00	43,674.94	0.00
8270-152802-2026-00015-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
8270-152802-2026-00015-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00015-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	887.33	0.00	0.00	0.00	887.33	0.00
8270-152802-2026-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-113-11301	SUELDOS BASE	185,942.79	0.00	33,947.94	0.00	219,890.73	0.00
8270-152802-2026-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	318,825.00	0.00	76,518.00	0.00	395,343.00	0.00
8270-152802-2026-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,896.06	0.00	1,209.94	0.00	7,106.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00016-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-134-13415	COMPENSACIONES	2,071,726.91	0.00	444,292.99	0.00	2,516,019.90	0.00
8270-152802-2026-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,211.98	0.00	9,133.14	0.00	48,345.12	0.00
8270-152802-2026-00016-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	9,094.89	0.00	9,094.89	0.00
8270-152802-2026-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	39,231.64	0.00	9,238.24	0.00	48,469.88	0.00
8270-152802-2026-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,237.90	0.00	1,447.58	0.00	8,685.48	0.00
8270-152802-2026-00016-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	138,222.32	0.00	1,422.64	0.00	139,644.96	0.00
8270-152802-2026-00016-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,261.50	0.00	0.00	0.00	1,261.50	0.00
8270-152802-2026-00016-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00
8270-152802-2026-00016-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00016-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,272.27	0.00	0.00	0.00	1,272.27	0.00
8270-152802-2026-00017	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-113-11301	SUELDOS BASE	115,293.80	0.00	20,593.00	0.00	135,886.80	0.00
8270-152802-2026-00017-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	645,868.60	0.00	131,781.00	0.00	777,649.60	0.00
8270-152802-2026-00017-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-134-13415	COMPENSACIONES	1,958,375.61	0.00	408,188.34	0.00	2,366,563.95	0.00
8270-152802-2026-00017-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	24,622.14	0.00	5,354.16	0.00	29,976.30	0.00
8270-152802-2026-00017-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	67,634.44	0.00	0.00	0.00	67,634.44	0.00
8270-152802-2026-00017-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00
8270-152802-2026-00017-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	189,366.39	0.00	0.00	0.00	189,366.39	0.00
8270-152802-2026-00017-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,128.60	0.00	32,828.00	0.00	92,956.60	0.00
8270-152802-2026-00017-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,659.47	0.00	0.00	0.00	1,659.47	0.00
8270-152802-2026-00017-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00017-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	23,604.00	0.00	1,634.00	0.00	25,238.00	0.00
8270-152802-2026-00018	COORDINACION DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0226

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00018-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-113-11301	SUELDOS BASE	1,672,765.83	0.00	342,484.72	0.00	2,015,250.55	0.00
8270-152802-2026-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	2,385,661.20	0.00	463,359.00	0.00	2,849,020.20	0.00
8270-152802-2026-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	122,394.83	0.00	25,599.62	0.00	147,994.45	0.00
8270-152802-2026-00018-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-134-13415	COMPENSACIONES	7,076,489.96	0.00	1,428,915.40	0.00	8,505,405.36	0.00
8270-152802-2026-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	345,872.58	0.00	89,045.90	0.00	434,918.48	0.00
8270-152802-2026-00018-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	10,176.12	0.00	10,818.01	0.00	20,994.13	0.00
8270-152802-2026-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	630,354.72	0.00	120,216.24	0.00	750,570.96	0.00
8270-152802-2026-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	104,065.30	0.00	21,928.90	0.00	125,994.20	0.00
8270-152802-2026-00018-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	635,271.33	0.00	19,205.64	0.00	654,476.97	0.00
8270-152802-2026-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,453.76	0.00	0.00	0.00	2,453.76	0.00
8270-152802-2026-00018-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,477.00	0.00	0.00	0.00	9,477.00	0.00
8270-152802-2026-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	143,291.00	0.00	0.00	0.00	143,291.00	0.00
8270-152802-2026-00018-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	7,218.00	0.00	0.00	0.00	7,218.00	0.00
8270-152802-2026-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00
8270-152802-2026-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,275.84	0.00	40.60	0.00	3,316.44	0.00
8270-152802-2026-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	91,584.71	0.00	0.00	0.00	91,584.71	0.00
8270-152802-2026-00018-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	143,255.22	0.00	176.32	0.00	143,431.54	0.00
8270-152802-2026-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,661.88	0.00	5,661.96	0.00	41,323.84	0.00
8270-152802-2026-00018-312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	6,288.84	0.00	4,132.47	0.00	10,421.31	0.00
8270-152802-2026-00018-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,705.88	0.00	0.00	0.00	12,705.88	0.00

0227

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-152802-2026-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152802-2026-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,342.00	0.00	638.00	0.00	17,980.00	0.00
8270-152805	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152805-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152805-2026-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152805-2026-00003-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152805-2026-00003-441-44113	COOPERACIONES DIVERSAS.	105,086.40	0.00	99,859.96	0.00	204,946.36	0.00
8270-152805-2026-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152805-2026-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-152805-2026-00013-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	210,257.98	0.00	286,015.55	0.00	496,273.53	0.00
8270-253303	1004 FIII FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2025-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2025-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,069,215.38	0.00	0.00	0.00	6,069,215.38	0.00
8270-253303-2025-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2025-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,305,861.34	0.00	0.00	0.00	1,305,861.34	0.00
8270-253303-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2026-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2026-00008-325-32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	216,489.06	0.00	216,489.06	0.00
8270-253303-2026-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2026-00008-613-61301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,832,532.22	0.00	1,243,658.52	0.00	4,076,190.74	0.00
8270-253303-2026-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253303-2026-00008-614-61402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,164,816.16	0.00	3,504,948.38	0.00	7,669,764.54	0.00
8270-253303-2026-00008-614-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,775,840.90	0.00	3,775,840.90	0.00
8270-253304	1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2025	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2025-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2025-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2025-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	3,689,617.24	0.00	0.00	0.00	3,689,617.24	0.00
8270-253304-2025-00008-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2025-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,438,146.48	0.00	0.00	0.00	6,438,146.48	0.00
8270-253304-2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,841,258.09	0.00	1,053,325.00	0.00	6,894,583.09	0.00
8270-253304-2026-00011	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-253304-2026-00011-113-11301	SUELDOS BASE	4,721,274.28	0.00	943,608.00	0.00	5,664,882.28	0.00
8270-253304-2026-00011-134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-134-13415	COMPENSACIONES	523,397.46	0.00	108,132.16	0.00	631,529.62	0.00
8270-253304-2026-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	982,536.02	0.00	367,663.78	0.00	1,350,199.80	0.00
8270-253304-2026-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	294,878.40	0.00	0.00	0.00	294,878.40	0.00
8270-253304-2026-00011-152	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	50,695.32	0.00	50,695.32	0.00
8270-253304-2026-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,077,784.44	0.00	295,616.30	0.00	1,373,400.74	0.00
8270-253304-2026-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	284,544.00	0.00	56,784.00	0.00	341,328.00	0.00
8270-253304-2026-00011-171	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,485.80	0.00	305,283.60	0.00	532,769.40	0.00
8270-253304-2026-00011-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,005.48	0.00	2,088.00	0.00	6,093.48	0.00
8270-253304-2026-00011-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22,392.00	0.00	0.00	0.00	22,392.00	0.00
8270-253304-2026-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,116,957.79	0.00	173,193.20	0.00	1,290,150.99	0.00
8270-253304-2026-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	0.00	111,803.76	0.00	123,983.76	0.00
8270-253304-2026-00011-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,008.12	0.00	16,838.65	0.00	94,846.77	0.00
8270-253304-2026-00011-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,736.56	0.00	0.00	0.00	7,736.56	0.00
8270-253304-2026-00011-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	36,288.00	0.00	0.00	0.00	36,288.00	0.00
8270-253304-2026-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	61,826.24	0.00	35,180.95	0.00	97,007.19	0.00
8270-253304-2026-00011-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-253304-2026-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,954.00	0.00	0.00	0.00	47,954.00	0.00
SUBTOTAL:		166,324,569.26	0.00	36,620,962.42	0.00	202,945,531.68	0.00
TOTAL		2,527,941,673.83	2,527,941,673.83	529,651,200.67	529,651,200.67	2,581,145,674.03	2,581,145,674.03

0229



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2026

0230